

**Отчет о работе временной администрации  
по управлению АО «Телекоммерц Банк»**

**1. Информация о финансовом состоянии АО «Телекоммерц Банк» на дату отзыва  
лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период  
деятельности временной администрации (с 21.03.2018 по 30.05.2018.)**

(тыс. рублей)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (21.03.2018)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (принудительной ликвидации) (30.05.2018)	Пояснения <sup>1</sup>
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
<b>СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)</b>					
1	Денежные средства	34 144	34 144	0	<i>Изменения произошли в связи с проведением инкассации, зачислением средств на кор/счет банка, открытый в Банке России</i>
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	81 624	81 624	415 185	<i>Изменения произошли в связи погашением заемщиками кредитов, поступлением денежных средств с кор/счетов банков-корреспондентов, проведением инкассации, расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов</i>
2.1	Обязательные резервы	7 724	7 724	7 724	
3	Средства в кредитных организациях	327 566	327 566	20 447	<i>Изменения произошли в связи с проведением инкассации, зачислением средств на кор/счет банка, открытый в Банке России</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
5	Чистая ссудная задолженность	10 556	6 152	4 230	<i>Изменения произошли в связи с погашением заемщиками ссудной задолженности, досозданием резервов в соответствии с требованиями Положения Банка России № 590-П</i>
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0	0	
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0	0	
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до	0	0	0	

<sup>1</sup> В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье

	погашения				
8	Требование по текущему налогу на прибыль	170	170	610	Изменение произошло в связи с проведением сверки с подразделением налогового органа (ФНС) и расчетом налога на прибыль за четыре месяца 2018 г.
9	Отложенный налоговый актив	0	0	9 556	Изменение произошло в связи с проведением корректировки отложенного налогового актива в соответствии с Положением ЦБ РФ № 409-П.
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	54 602	54 602	53 902	Изменение произошло в результате начисления амортизации
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
12	Прочие активы	5 484	5 427	1 498	Изменения произошли в результате расчетов с дебиторами и доформированием резервов в соответствии с Положением Банка России № 283-П (№ 611-П)
13	<b>Всего активов</b>	<b>514 146</b>	<b>509 685</b>	<b>505 428</b>	
<b>РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>					
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
14	Средства кредитных организаций	1 060	1 060	1 060	
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	233 998	233 998	234 007	Увеличение произошло в связи переоценкой средств клиентов в иностранной валюте
15.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	0	0	0	
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
17	Выпущенные долговые обязательства	0	0	0	
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	1	1	0	Изменение произошло в связи перерасчетом налога на прибыль
19	Отложенное налоговое обязательство	9 095	9 095	0	Изменение произошло в связи корректировкой отложенных налоговых обязательств
20	Прочие обязательства	71 783	71 783	69 379	Изменение произошло в связи уплатой обязательных платежей в бюджет
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	0	0	

22	Всего обязательств	315 937	315 937	304 446	
----	--------------------	---------	---------	---------	--

Руководитель временной администрации

«    »



Е.О. Репина  
(Ф.И.О.)

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению АО «Телекоммерц Банк»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения
		утвержденные в сметах расходов	израсходованные	
<i>1. Расходы на содержание персонала:</i>				
1.1.	расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	6 092,33	5 523,45	Объявление периода простоя сотрудникам КО
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	1 870,17	1 611,03	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	121,55	117,90	
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	597,12	593,68	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	27,81	21,80	
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	76,75	73,02	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	125,28	106,34	
3.3.	судебные и арбитражные издержки	45,98	45,98	
3.4.	публикация отчетности	5,00	4,35	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	3 774,52	3 774,50	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	104,97	103,04	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	76,32	72,82	
<b>ИТОГО</b>		<b>12 917,80</b>	<b>12 047,91</b>	

**2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению АО «Телекоммерц Банк» в период своей деятельности с привлеченными организациями<sup>3</sup>**

№ п/п	Наименование/ ФИО контрагента	Характер услуг/работ (номер статьи расходов)	Объем/период выполненных работ/услуг	Стоимость	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1	ООО «ИнтерПэсСервис»	Перевозка, погрузка/разгрузка. Транспортные расходы	Апрель/услуги оказаны полностью	45 000-00	Транспортировка документации и имущества из ВСП, расположенного в г. Уфа, в связи с его закрытием
2	ООО «Зевс»	Перевозка, погрузка/разгрузка. Транспортные расходы	Апрель/услуги оказаны полностью	30 000-00	Транспортировка документации и имущества из ВСП, расположенного в г. Ростов-на-Дону, в связи с его закрытием
3	ООО «Дью-Дилидженс»	Судебные и арбитражные издержки	Апрель-май	30 000-00*	Для участия в судебных разбирательствах по арбитражным делам №№ А68-6482/2017, А68-6483/2017, А68-6484/2017.

\*Оплата по указанному договору в период временной администрации не осуществлялась, в связи с поздним представлением Акта выполненных работ и представления счетов

**3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению АО «Телекоммерц Банк»  
требований кредиторов**

(руб.)

Количество кредиторов, заявивших требования	Сумма предъявленных требований			Количество кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов		Сумма установленных требований			Переданные КУ(Л) требования, не рассмотренные ВА, в том числе:	
	кредиторов 1-й очереди	кредиторов 2-й очереди	кредиторов 3-й очереди	в полной сумме	частично	кредиторов 1-й очереди	кредиторов 2-й очереди	кредиторов 3-й очереди	количество	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>52</b>	160 341,00	4 928,00	227 112 278,41	<b>45*</b>	2	160 341,00	4 928,00	124 305 044,25	0	0,00

\*Кредиторам юридическим лицам на общую сумму 102 826 868-07 отказано во включении в реестр требований кредиторов, в связи с не предоставлением полной информации, необходимой для включения в реестр требований.