

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ АКБ «Мастер-Капитал» (ОАО)**

**1. Информация о финансовом состоянии АКБ «Мастер-Капитал» (ОАО)
на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за
период деятельности временной администрации (с 20.02.2018 по 31.05.2018).**

тыс. руб.

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (20.02.2018)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом/ликвидации (31.05.2018)	Пояснения
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрации и обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	6 027	6 027	0	<i>Изменения произошли в результате проведения инкассации и последующим зачислением денежных средств на корреспондентский счет в Банке России</i>
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	68 338	68 338	128 436	<i>Изменения произошли в связи с проведением инкассации, перечислением средств со счетов Банка открытых в кредитных организациях-корреспондентах, погашением заемщиками кредитов, расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов, возвратов ранее перечисленных авансовых платежей Банка по хозяйственным договорам.</i>
2.1	Обязательные резервы	68 338	68 338	68 338	
3	Средства в кредитных организациях	3 303	3 150	2	<i>Изменения произошли в результате списания со счета НОСТРО банком-нерезидентом комиссий, перечислением средств со счетов Банка в банках-корреспондентах на корреспондентский счет, открытый в Банке России.</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
5	Чистая ссудная задолженность	2 550 626	451 516	409 029	<i>Изменения произошли в связи с доформированием резервов на возможные потери по ссудной задолженности в соответствии с требованиями Положения Банка России от 28.06.2017 № 590-П, частичным погашением ссудной задолженности.</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 погашения	0	0	0	
8	Требования по текущему налогу на прибыль	2 742	2 742	0	<i>Изменения произошли по итогам расчета налога на прибыль в 2017 году.</i>
9	Отложенный налоговый актив	0	0	3 592	<i>Изменения произошли по итогам расчета налога на прибыль в 2017 году.</i>
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	235 197	235 197	230 936	<i>Изменения произошли в связи с начислением амортизации.</i>
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
12	Прочие активы	12 772	11 651	12 661	<i>Изменения произошли в результате изменения сумм просроченных процентов по ссудной задолженности, проведенных расчетов с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности, доформированием резервов на возможные потери в соответствии с требованиями Положения Банка России № 590-П</i>
13	Всего активов	2 879 005	778 621	784 565	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
15	Средства кредитных организаций	0	0	0	
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 322 764	2 322 764	2 322 667	<i>Изменения произошли по результатам информации, полученной из процессинговых центров по расчетам с использованием пластиковых карт.</i>
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	1 473 598	1 473 598	1 473 598	
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
18	Выпущенные долговые	74 094	74 094	74 094	

	обязательства				
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
20	Отложенное налоговое обязательство	13 346	13 346	0	<i>Изменения произошли по итогам расчета налога на прибыль в 2017 году.</i>
21	Прочие обязательства	11 030	11 030	23 937	<i>Изменения произошли в связи с увеличением кредиторской задолженности по хозяйственным операциям.</i>
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	121 547	121 547	283 312	<i>Увеличение произошло в связи с доформированием резервов на возможные потери по выданным Банком гарантиям.</i>
23	Всего обязательств	2 542 781	2 542 781	2 704 010	

Руководитель временной администрации
по управлению АКБ «Мастер-Капитал» (ОАО)



Н.В. Помогина

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению «АКБ «Мастер-Капитал» (ОАО)».

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения ¹
		утвержденные в сметах расходов	израсходованные	
<i>1. Расходы на содержание персонала:</i>				
1.1.	расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	43 585,21	43 573,53	
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	7 252,66	7 238,69	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	1 256,34	1 256,33	
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	1 095,72	1 095,72	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	15,02	15,02	
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	943,06	943,06	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	478,47	447,30	
3.3.	судебные и арбитражные издержки	75,00	18,00	Расходы произведены не в полном объеме в связи с отсутствием необходимости оплаты госпошлины
3.4.	публикация отчетности	10,12	10,12	

¹ В пояснении отражается информация о причинах расхождения между запланированными и фактическими расходами в случае, если величина данного расхождения составляет более 10%.

3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	836,88	836,88	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	96,64	77,08	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	693,70	686,10	
ИТОГО		56 338,82	56 197,83	

2.1.Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению кредитной организацией АКБ «Мастер-Капитал» (ОАО).

№п/п	Наименование/ ФИО контрагента	Характер услуг/ работ (номер статьи расходов)	Объем/период выполненных работ/услуг	Стоимость в месяц (тыс.руб.)	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1.	ООО «ГРУЗОВОЕ ТАКСИ № 1»	Транспортное обслуживание (грузовые перевозки) (п. 3.6. таблицы)	Транспортные, такелажные, погрузо- разгрузочные услуги (с 04.04.2018г. по 30.04.2018г.)	55,01	Погрузка и транспортировка имущества Банка, в связи с расторжением договоров аренды

3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управления АКБ «Мастер-Капитал» (ОАО) 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
363 ¹	165 707 081,00		743 786 626,00	330	5	111 149 626,00		766 664 595,00	12	2 772 760,02

¹ В адрес 16 кредиторов направлены уведомления об отказе во включении в реестр требований кредиторов

4. Информация об обращениях временной администрации по управлению АКБ «Мастер-Капитал» (ОАО) в правоохранительные органы и результаты их рассмотрения.

Дата направления обращения	Причина обращения/адресат	Результат рассмотрения
1	2	3
01.03.2018	<p>Противоправные действия бывшего руководства Банка, выразившиеся в непередаче временной администрации оригинала кредитного договора.</p> <p>По данному факту временной администрацией направлено заявление в ОВД России по Басманному району г. Москвы.</p>	Информация не поступала
10.03.2018	<p>Противоправные действия бывшего руководства Банка, выразившиеся в непередаче временной администрации оригиналов договоров поручительств к кредитным договорам.</p> <p>По данному факту временной администрацией направлено заявление в ОВД России по Басманному району г. Москвы.</p>	
25.04.2018	<p>Противоправные действия бывшего руководства Банка, выразившиеся в непередаче временной администрации 180 протоколов заседания кредитного комитета, на которых принимались решения по выдаче кредитов 23 заемщикам.</p> <p>По данному факту временной администрацией направлено заявление в ОВД России по Басманному району г. Москвы</p>	
24.04.2018	<p>О возможном наличие признаков уголовно наказуемых деяний предусмотренных Уголовным Кодексом Российской Федерации.</p> <p>По данному факту временной администрацией направлено заявление в Следственный департамент МВД России.</p>	Заявление направлено в СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве для организации проведения проверки