

Отчет о работе временной администрации
по управлению кредитной организацией Банк «Уссури» (АО)

1. Информация о финансовом состоянии кредитной организации Банк «Уссури» (АО) на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 25.05.2018 по 17.10.2018)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (25.05.2018)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организацией банкротом (18.10.2018)	Пояснения ¹
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
Стоимость имущества (активов)					
1	Денежные средства	171 158	171 158	36	Изменения произошли в связи с инкассацией наличности на корреспондентский счет банка, открытый в Банке России и на корреспондентские счета банка в иностранной валюте, открытые в банках-корреспондентах.
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	249 960	249 960	2 396 523	Изменения произошли в связи с погашением кредитов, проведением инкассации, перечислением средств с корреспондентских счетов банка в рублях, открытых в кредитных организациях-корреспондентах на корреспондентский счет банка, открытый в Банке России, расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов.
2.1	Обязательные резервы	206 251	206 251	206 251	-
3	Средства в кредитных организациях	266 672	266 672	163 850	Изменения произошли в связи с проведением инкассации наличной иностранной валюты, переводом денежных средств в рублях на корреспондентский счет кредитной организации, открытый в Банке России.
4	Финансовые активы, оцениваемые по	0	0	0	-

¹ В пояснениях отражаются причины изменений значений по каждой статье.

	справедливой стоимости через прибыль или убыток				
5	Чистая ссудная задолженность	4 587 061	3 995 575	1 616 372	Изменения произошли в связи с погашением ссудной задолженности, изменением резервов по активам в соответствии с Положением Банка России № 590-П ² .
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	31 068	31 068	22 572	Изменения произошли в связи со снижением стоимости облигаций по итогам выплаты очередного купонного дохода.
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0	0	-
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0	0	-
8	Требование по текущему налогу на прибыль	0	0	0	-
9	Отложенный налоговый актив	47 787	47 787	47 787	-
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	197 493	136 683	128 835	Снижение произошло в результате начисления амортизации по основным средствам и начислением резерва на возможные потери на объект недвижимого имущества в соответствии с Положением Банка России № 611-П ³ .
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27 620	12 204	12 204	Снижение произошло в результате доформирования резервов в соответствии с Положением Банка России № 611-П.
12	Прочие активы	66 990	66 990	57 046	Снижение произошло в связи с погашением процентных платежей по ссудной задолженности.
13	Всего активов	5 645 809	4 978 097	4 445 225	-
Размер обязательств					
14	Кредиты, депозиты и прочие средства	0	0	0	-

²Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».

³Положение Банка России от 23.10.2017 № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».

	Центрального банка Российской Федерации				
15	Средства кредитных организаций	0	0	0	-
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	5 321 504	5 321 504	5 355 076	Изменение произошли в связи с зачислением платежей на счета клиентов, списанных в дату отзыва лицензии, но не перечисленных получателям.
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	4 735 343	4 735 343	4 769 578	
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	-
18	Выпущенные долговые обязательства	0	0	0	-
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0	-
20	Отложенное налоговое обязательство	0	0	0	-
21	Прочие обязательства	26 111	26 111	11 357	Изменения произошли в связи с расчетами по налогам, расчетами с поставщиками услуг.
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами оффшорных зон	2 529	2 529	6 075	Изменения по статье обусловлены восстановлением резервов по условным обязательствам кредитного характера в соответствии с Положением Банка России № 611-П.
23	Всего обязательств	5 350 144	5 350 144	5 372 508	-

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
Банк «Уссури» (АО)



М.В. Байнов

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению кредитной организацией Банк «Уссури» (АО)

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи расходов	Суммы расходов		Пояснения ⁴
		Утвержденные в сметах расходов	Израсходованные	
1. Расходы на содержание персонала:				
1.1	Расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	20 730,92	20 675,00	-
1.2	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	7 747,77	7 731,97	-
2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:				
2.1	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	2 857,91	2 056,65	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что счета за оказанные услуги не поступили
2.2	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	9 350,37	1 878,95	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что счета за оказанные услуги не поступили, а также оптимизацией расходов – закрытие операционных и дополнительных офисов, расторжение договоров аренды
2.3	Канцелярские и хозяйственные расходы	169,40	147,94	Уменьшение расходов связано с оптимизацией расходов и изменением потребности банка в приобретении /расходовании
3. Организационные и управленческие расходы:				
3.1	Охрана	1 017,88	839,51	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что счета за оказанные услуги не поступили
3.2	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	1 332,77	866,85	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что счета за оказанные услуги не поступили, а также оптимизацией расходов – закрытие операционных и дополнительных офисов банка

⁴ В пояснении отражается информация о причинах расхождения между запланированными и фактическими расходами в случае, если величина данного расхождения составляет более 10%.

3.3	Судебные и арбитражные издержки	311,63	311,62	-
3.4	Публикация отчетности	7,03	7,02	-
3.5	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	1 125,27	869,83	Расходы произведены не в полном объеме в связи с уточнением расчета налоговых платежей
3.6	Другие организационные и управленческие расходы	116,87	59,39	Денежные средства не израсходованы в полном объеме связи с оптимизацией транспортных расходов
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	692,85	596,43	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что счета за оказанные услуги не поступили
ИТОГО		45 460,67	36 041,16	-

2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению кредитной организацией Банк «Уссури» (АО) в период своей деятельности с привлеченными организациями⁵

(тыс. рублей)

№ 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 «Кореан-Инжиниринг»	Ответ. хранение автотранспортных средств (ст.2.2.1.)	02.07.2018 – 30.09.2018	65,29	Обеспечение сохранности имущества, принадлежащего банку Необходимость инкассирования денежных средств на открытые валютные счета банка Необходимость перевозки имущества банка из закрытых ВСП Целесообразность заключения указанных договоров определена руководителем временной администрации, основываясь на необходимости оказания кредитной организации таких услуг в рамках требований Федерального закона № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
2	ПАО Сбербанк	Инкассация (ст.3.1.2.)	12.07.2018	242,43	
3	ИП Глотов А.В.	Перевозка имущества (ст.3.5.2.3.)	02.07.2018	16,00	
4	ООО "Автотранссервис" (№ 1 от 03.08.2018)	перевозка имущества и документов (последующая оплата)		1 243,98	
5	ООО "Автотранссервис" (№ 2 от 03.08.2018)	хранение имущества (последующая оплата)	121,16 кв.м / 09.08.2018-31.08.2018	96,93	
			341,39 кв.м. / сентябрь 2018	273,11	
			357,12 кв.м. / октябрь 2018	285,70	
6	ООО "Регион Эстейт" (№ 3 от 18.09.2018)	сопровождение исполнительного производства (последующая оплата)	поступили денежные средства в сумме 3 981,13 тыс.руб. / 18.09.2018-17.10.2018	1 791,51	
7	ООО "Эксперт" (№ 4 от 18.09.2018)	сопровождение текущего судебного производства (последующая оплата)	18.09.2018–30.09.2018	431,67	
			01.10.2018 – 17.10.2018	1 074,19	

⁵ В таблице 2.1. отражаются сведения о договорах, стоимость которых составляет более 10% от соответствующих статей расходов.

3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению кредитной организацией Банк «Уссури» (АО) требований кредиторов.

(тыс. руб.)

Количество кредиторов, заявивших требования	Сумма предъявленных требований			Количество кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов		Сумма установленных требований			Переданные КУ 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
324	221 291, 61	0	410 264, 55	279	12	198 719, 34	0	406 435, 04	33	16 576, 57

4. Информация об обращениях временной администрации по управлению кредитной организацией Банк «Уссури» (АО) в правоохранительные органы и результаты их рассмотрения.

Дата направления обращения	Причина обращения / адресат	Результат рассмотрения
1	2	3
13.08.2018	<p>Выявленные сделки, направленные на вывод бывшим руководством активов банка.</p> <p>По данным фактам временной администрацией направлено заявление в Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации</p>	Информация о ходе рассмотрения не поступала
11.09.2018	<p>Недостача имущества Банка, выявленная в ходе инвентаризации.</p> <p>По данным фактам временной администрацией направлено заявление в УМВД России по г. Хабаровску</p>	Информация о ходе рассмотрения не поступала
17.10.2018	<p>Отсутствии огнестрельного оружия ограниченного поражения, числящегося на балансе Банка.</p> <p>По данным фактам временной администрацией направлено заявление в УМВД России по г. Хабаровску</p>	Информация о ходе рассмотрения не поступала

5. Информация о работе временной администрации по управлению кредитной организацией Банк «Уссури» (АО), направленной на взыскание активов кредитной организации.

Заявитель (истец)	Ответчик	Наименование суда	№ дела	Предмет иска	Ход рассмотрения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
АО Банк «Уссури»	ООО «Амурэнергоресурс»	Арбитражный суд Хабаровского края	A73-1419/2018	Взыскание задолженности по кредиту, об истребовании заложенного имущества и его реализации с публичных торгов	Идет процесс	
АО Банк «Уссури»	УПФР России по Хабаровскому краю	Арбитражный суд Хабаровского края	A73-14851/2018	Обжалование решения государственного органа	Вынесено решение	
АО Банк «Уссури»	ООО «Орион-ДВ», ООО «Магнат», ООО «Грант», АО «СХ Грант»	Арбитражный суд Хабаровского края	A73-10839/2018	Взыскание задолженности по кредиту и обращении взыскания на заложенное имущество	Идет процесс	
АО Банк «Уссури»	ООО «Аркона», ООО «Магнат»	Арбитражный суд Хабаровского края	A73-10532/2018	Взыскание задолженности по кредитному договору, расходов по уплате государственной пошлины и обращении взыскания на заложенное имущество с ходатайством о наложении ареста в обеспечении иска	Вынесено решение о взыскании задолженности	
АО Банк «Уссури»	Управление Росреестра по Хабаровскому краю	Арбитражный суд Хабаровского края	A73-837/2018	О признании незаконными действий по приостановлению государственной регистрации права собственности в отношении объекта недвижимости	Идет процесс	

АО Банк «Уссури»	Холод О.А.	Судебный участок № 73 Ленинского округа Комсомольска-на-Амуре	2-304/2018	Взыскание задолженности по кредитному договору, расходов по уплате госпошлины	Вынесено решение о взыскании задолженности	
АО Банк «Уссури»	Гулько А.И., Гулько А.Е, Апарин П.Ш.	Судебный участок №28 Центрального района г. Хабаровска	2-693/2018	Взыскание задолженности по кредитному договору и договору поручительства, расходов по уплате госпошлины	Вынесено решение о взыскании задолженности	
АО Банк «Уссури»	Григоренко А.В., Григоренко И.С	Судебного участка № 21 Советского района г. Владивостока	Приказное производство 2-680/18	Взыскание задолженности по кредитному договору, расходов по уплате госпошлины	Вынесено решение о взыскании задолженности	
АО Банк «Уссури»	Ступакова Н.Ю.	Судебный участок №28 Центрального района г. Хабаровска	Приказное производство	Взыскание задолженности по кредитному договору, расходов по уплате госпошлины	Вынесено решение о взыскании задолженности	
АО Банк «Уссури»	Новгородов А.М.	Судебный участок № 23 Советского района г. Владивостока	Приказное производство	Взыскание задолженности по кредитному договору, расходов по уплате госпошлины	Вынесено решение о взыскании задолженности	
АО Банк «Уссури»	Килов З.С.	Судебного участка № 28 г. Южно-Сахалинска	Приказное производство	Взыскание задолженности по кредитному договору, расходов по уплате госпошлины	Вынесено решение о взыскании задолженности	
АО Банк «Уссури»	ИП Иванова О.Ю.	Железнодорожный районный суд г. Хабаровска	2-1974/2018	Взыскание задолженности по кредитному договору, расходов по уплате государственной пошлины и обращении взыскания на заложенное имущество с ходатайством о наложении ареста в обеспечении иска	Идет процесс	
АО Банк «Уссури»	Шеховский А.С.	Судебный участок №2 Анивского района Сахалинской области	Приказное производство	Взыскание задолженности по кредитному договору, расходов по уплате госпошлины	Вынесено решение о взыскании задолженности	