

## ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Банк  
промышленно-инвестиционных расчетов ООО ПИР Банк

**Информация о финансовом состоянии кредитной организации Общество с ограниченной  
ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов ООО ПИР Банк на дату  
отзыва лицензии на осуществление банковских операций и проведенной временной  
администрацией по управлению данной кредитной организацией работе в период ее  
деятельности (с 12.10.2018 по 12.12.2018)**

(тыс. руб.)

№ строк и	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии 12.10.2018		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации несостоятельным (банкротом) (12.12.2018)	Пояснения
		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	71 124	68 008	15 498	Изменения произошли в результате установления недостачи в платежных банкоматах, проведения инкассации и последующего зачисления денежных средств на корреспондентские счета, открытые в Банке России и уполномоченном банке в соответствующих валютах.
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	26 057	26 195	108 611	Изменения произошли в результате проведения инкассации, поступления средств от заемщиков в счет погашения задолженности по кредитам, возврата средств от контрагентов, расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов, возврата ошибочно зачисленных денежных средств.
2.1	Обязательные резервы	15 575	15 575	15 575	
3	Средства в кредитных организациях	38 316	35 310	28 264	Изменения произошли в связи с проведением инкассации наличной иностранной валюты в уполномоченный банк, перечислением средств со счетов Банка, открытых в банках-корреспондентах на счет, открытый в Банке России.
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
5	Чистая ссудная задолженность	311 463	240 855	237 299	Изменения произошли в связи с досозданием резервов на возможные потери по ссудной задолженности в

					соответствии с требованиями Положения Банка России №590-П, погашением части задолженности и восстановлением резервов.
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	2 599 938	0	0	Изменения произошли в связи с созданием резервов по ценным бумагам в соответствии с требованиями Положения Банка России №611-П.
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0	0	
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	55 498	6 718	6 806	Уменьшение связано с прекращением обязательств по сделкам РЕПО.
8	Требование по текущему налогу на прибыль	3 279	3 279	3 279	
9	Отложенный налоговый актив	0	0	0	
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	21 772	21 772	23 645	Изменения произошли в результате постановки на баланс проданных платежных банкоматов, в связи с аннулированием сделки; начислением амортизации.
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	13 045	13 045	6 545	Изменения произошли в результате продажи недвижимого имущества, регистрация сделки по которому произошла до отзыва лицензии, а поступление денежных средств в оплату произошло во время действия временной администрации.
12	Прочие активы	158 029	35 993	20 518	Изменение связано с доначислением резервов в соответствии с требованиями Положения Банка России №611-П, расчетов с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности. Один договор долевого участия во время действия временной администрации был зарегистрирован как недвижимость, в связи с этим был снят с учета со счета 60312 и поставлен на учет по счету 62001.
13	<b>Всего активов</b>	<b>3 298 521</b>	<b>451 175</b>	<b>450 465</b>	
<b>РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>					
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	50 000	0	0	Уменьшение связано с прекращением обязательств по сделкам РЕПО.
15	Средства кредитных организаций	0	0	0	

16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 252 216	2 249 656	2 248 238	Изменения связаны с корректировкой суммы денежных средств, снятых через банкоматы в день отзыва лицензии, начислением процентов по вкладам, получением информации из процессингового центра по расчетам с использованием пластиковых карт.
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	1 990 566	1 988 006	1 986 607	Изменения связаны с корректировкой суммы денежных средств, снятых через банкоматы в день отзыва лицензии, начислением процентов по вкладам, получением информации из процессингового центра по расчетам с использованием пластиковых карт.
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
18	Выпущенные долговые обязательства	0	0	0	
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	0	0	7	Увеличение связано с начислением налога на прибыль.
20	Отложенное налоговое обязательство	8 460	8 460	8 460	
21	Прочие обязательства	133 905	133 905	133 575	Изменения произошли за счет причисления ко вкладам процентов, начисленных на дату отзыва лицензии, начислением арендных платежей и прочих услуг по хозяйственным договорам.
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	28 863	28 863	29 294	Увеличение связано с доначислением резервов в соответствии с требованиями Положения Банка России №611-П.
23	<b>Всего обязательств</b>	<b>2 473 444</b>	<b>2 420 884</b>	<b>2 419 574</b>	

Руководитель временной администрации  
по управлению кредитной организацией  
ООО ПИР Банк



И.А. Шагова

**2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению кредитной организацией ООО ПИР Банк.**

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Сумма 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	19 169,66	16 155,63	расходы произведены в меньшем объеме в связи с тем, что не наступил срок выплаты заработной платы (аванса) до даты суда.
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	5 068,63	5 068,00	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	689,06	689,05	
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	630,30	630,30	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	52,73	49,40	
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	1 978,69	1 839,29	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	340,22	329,46	
3.3.	судебные и арбитражные издержки	61,89	46,69	расходы произведены в меньшем объеме в связи с отсутствием необходимости оплаты госпошлины
3.4.	публикация отчетности	9,33	9,16	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	1 098,84	1 091,96	
3.6.	Другие организационные и управленческие расходы	80,08	77,30	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	55,10	55,09	
	<b>ИТОГО</b>	<b>29 234,53</b>	<b>26 041,33</b>	

**2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией в период своей деятельности с привлеченными организациями**

№ п/п	Наименование/ ФИО контрагента	Характер услуг/работ (номер статьи расходов)	Объем/период выполненных работ/услуг	Стоимость тыс. руб.	Обоснование
1	Общество с ограниченной ответственностью ЧОО «РОДОН-4 ЗАЩИТА»	Физическая охрана (г. Москва, Новинский бульвар, д. 3, стр. 1)	с 15 октября 2018 года по 15 декабря 2018 года	548,70	В связи с отсутствием охраны в ООО ПИР Банк, с целью обеспечения сохранности банковской документации и имущества

3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению кредитной организацией ООО ПИР Банк требований кредиторов

(руб.)

1 95*	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 полном объеме	Частично	кредиторов 1-й очереди	кредиторов 2-й очереди	кредиторов 3-й очереди	КОЛИЧЕСТВО	сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-
2 176 728,29	-	40 098 262,70	76	14	776 728,29	-	38 168 082,53	-	-	-

\*Отказано во включении в реестр 5 кредиторам на общую сумму 473 658,66 руб.

4. Информация об обращениях временной администрации по управлению кредитной организацией ООО ПИР Банк в правоохранительные органы и результатах их рассмотрения

Дата направления обращения	Причина обращения/адресат	Результаты рассмотрения
1	2	3
17.10.2018 № 71-ВА (КУСП № 17591)	<p>По факту воспрепятствования осуществлению функций временной администрации. В нарушение положений статьи 189.35 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» временной администрации не были переданы Протоколы заседаний Общего собрания участников за 2016-2018 года, Протоколы заседаний Совета директоров Банка за 2017-2018 года, Протоколы заседаний Правления Банка за 2017-2018 года, Протоколы заседаний Кредитного комитета Банка за 2017-2018 года, кредитные досье ряда заемщиков.</p> <p>О передаче архивов видеозаписей с уличных камер г. Москвы.</p> <p>По данным фактам временной администрации направлены заявления в Отдел МВД России по району Арбат г. Москвы</p>	<p>Информация не поступала.</p> <p>Прокурору Пресненской межрайонной прокуратуры г. Москвы 26.11.2018 направлена жалоба о нарушении сроков рассмотрения обращения.</p> <p>Информация не поступала.</p> <p>Прокурору Пресненской межрайонной прокуратуры г. Москвы 21.11.2018 направлена жалоба о нарушении сроков рассмотрения обращения.</p>
от 21.11.2018 № 1078-ВА (номер ID обращения R77M15044143)	<p>О проведении проверки на предмет наличия состава преступления в действиях сотрудников ООО ПИР Банк.</p> <p>По данному факту временной администрацией направлено заявление в Отдел МВД России по Пресненскому району г. Москвы.</p>	Информация не поступала.
от 04.12.2018 № 1228-ВА	<p>Наличие признаков уголовно наказуемых деяний, в результате совершения которых наступили финансовые последствия в виде причиненного Банку материального ущерба.</p> <p>По данным фактам временной администрацией направлено заявление в Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации.</p>	Информация не поступала.

5. Информация о работе временной администрации по управлению кредитной организацией ООО ПИР Банк, направленной на взыскание активов

Заявитель (истец)	Ответчик	Наименование суда	№ дела	Предмет иска	Ход рассмотрения	Примечания
1 ООО ПИР Банк	2 ООО «КИБЕРКУБ»	3 Арбитражный суд города Москвы	4 А40-256738/2018-123-160Б (в рамках судебного процесса о несостоятельности (банкротстве) ООО ПИР Банк)	5 Заявление о признании недействительным Договора купли-продажи имущества от «11» октября 2018г., заключенного между ООО ПИР Банк и ООО «КИБЕРКУБ» о продаже банкоматов и терминалов и применении последствий недействительности сделки	6 Заявление принято к рассмотрению 06.12.2018 г.  Судебное заседание назначено на 28.01.2019 г.	7
ООО ПИР Банк	ООО «КОМПАНИОН»	Арбитражный суд города Москвы	А40-256738/2018-123-160Б (в рамках судебного процесса о несостоятельности (банкротстве) ООО ПИР Банк)	Заявление о признании недействительным договора купли-продажи ценных бумаг от 11.10.2018 №КЦР-739 и применении последствий недействительности сделки	Заявление принято к рассмотрению 06.12.2018 г.  Судебное заседание назначено на 28.01.2019 г.	
ООО ПИР Банк	Рубинов Д.Г.	Арбитражный суд города Москвы	А40-256738/2018-123-160Б (в рамках судебного процесса о несостоятельности (банкротстве) ООО ПИР Банк)	Заявление о признании недействительными следующих договоров, заключенных между ООО ПИР Банк и Рубиновым Д.Г.: - Договора купли-продажи земельного участка и жилого дома № 1 от 10.10.2018, - Договора купли-продажи объектов недвижимости №10-10-2018 от 10.10.2018, - Договора купли-продажи земельных участков и жилых домов б/н от 10.10.2018, - Договора уступки прав (требования) от 10.10.2018, удостоверенного нотариусом г.Москвы Карнауховой А.Э. за № в реестре 77/236-н/77-2018-3-719, - Договора уступки прав (требования) от	Заявление принято к рассмотрению 06.12.2018 г.  Судебное заседание назначено на 28.01.2019 г.	Временной администрации по управлению кредитной организацией ООО ПИР Банк судом отказано в удовлетворении ходатайства по принятию обеспечительных мер в отношении недвижимого имущества и прав в



ООО ПИР Банк	Маркин В.И.	Головинский районный суд г. Москвы		<p>10.10.2018, удостоверенного нотариусом г.Москвы Карнауховой А.Э. за № в реестре 77/236-н/77-2018-3-720;</p> <p>- Договора уступки прав (требования) от 10.10.2018, удостоверенного нотариусом г.Москвы Карнауховой А.Э. за № в реестре 77/236-н/77-2018-3-721;</p> <p>- Договора уступки прав (требования) от 10.10.2018, удостоверенного нотариусом г.Москвы Карнауховой А.Э. за № в реестре 77/236-н/77-2018-3-722;</p> <p>- Договор уступки прав (требования) от 10.10.2018, удостоверенного нотариусом г.Москвы Карнауховой А.Э. за № в реестре 77/236-н/77-2018-3-723,</p> <p>а также о признании недействительной банковской операции, совершенной 10.10.2018 по перечислению со счета Рубинова Д.Г. №4081781090002003250, открытого в ООО ПИР Банк, в пользу ООО ПИР Банк денежных средств с назначением платежа: «погашение по КД 26/17 от 14.12.17».</p>	<p>Исковое заявление о взыскании кредитной задолженности</p>	Исковое заявление подано в суд 04.12.2018	Информация о принятии/непринятии искового заявления на сайте суда отсутствует	Долевом строительстве Определение от 06.12.2018г.
ООО ПИР Банк	Клочков А.Е.	Зарайский районный суд Московской области		Исковое заявление о взыскании кредитной задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество	Исковое заявление направлено ФГУП Почта России 04.12.2018 г.	Информация о принятии/непринятии искового заявления на сайте суда отсутствует	Информация о принятии/непринятии искового заявления на сайте суда отсутствует	
ООО ПИР Банк	Алекберова И.А.	Люблинский районный суд г. Москвы		Исковое заявление о взыскании кредитной задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество	Исковое заявление подано в суд 12.12.2018	Информация о принятии/непринятии искового заявления на сайте суда отсутствует	Информация о принятии/непринятии искового заявления на сайте суда отсутствует	