

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк «ИНКАРОБАНК»
(акционерное общество)

1. Информация о финансовом состоянии АКБ «ИНКАРОБАНК» (АО) на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 31.10.2018 г. по 18.12.2018 г.)

(тыс. руб.)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (31.10.2018)		На дату принятия судом решения о принудительной ликвидации кредитной организации (на 18.12.2018)	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	697	697	0	<i>Изменения произошли в результате проведения инкассации и зачисления средств на корреспондентский счет в Банке России</i>
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	72 030	72 030	86 408	<i>Изменения произошли в результате проведения инкассации, погашения заемщиками кредитов, расходами временной администрации в рамках утвержденных смет</i>
2.1	Обязательные резервы	70 313	70 313	70 313	
3	Средства в кредитных организациях	16 604	16 604	2 985	<i>Изменения произошли в связи с проведением инкассации иностранной валюты, и перечислением остатков в рублях РФ 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	28 776	26 913	20 437	<i>Изменения произошли в связи с погашением ссудной задолженности, досозданием резервов по активам 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	68 556	8 735	8 375	<i>Изменения произошли в связи с погашением ссудной задолженности, досозданием резервов по активам в соответствии с требованиями Положения Банка России № 590-П</i>
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	224	224	224	
9	Отложенный налоговый актив	0	0	0	

¹ В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье

10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	2 413	2 413	2 187	Изменения произошли в результате начисления амортизации.
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
12	Прочие активы	18 826	18 826	8 470	Изменения произошли в связи со снижением соответствующих активов КО, в т.ч. расчетов с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности КО, восстановлением резервов в соответствии с Положением Банка России № 611-П
13	Всего активов	208 126	146 442	129 086	
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	2 891 430	2 891 430	2 898 354	Изменения произошли в результате возврата средств, поступивших на счета клиентов в день отзыва лицензии
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей	1 585 781	1 585 781	1 595 489	Изменения произошли в результате возврата средств, поступивших на счета клиентов в день отзыва лицензии
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0	0	
18	Выпущенные долговые обязательства	0	0	0	
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
20	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	
21	Прочие обязательства	11 990	11 990	11 296	Изменения произошли в связи с сокращением обязательств по заработной плате и по расчетам с поставщиками и подрядчиками
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	12 380	12 380	12 467	Изменения произошли в связи досозданием резервов по условным обязательствам кредитного характера в соответствии с требованиями Положения Банка России № 611-П.
23	Всего обязательств	2 915 800	2 915 800	2 922 117	

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
АКБ «ИНКАРОБАНК» (АО)



П.С. Мусаева

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению АКБ «ИНКАРОБАНК» (АО)

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения ²
		утвержденные в сметах расходов	израсходованные	
<i>1. Расходы на содержание персонала:</i>				
1.1.	расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	10 763,03	10 552,24	
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	2 556,77	2 556,75	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	526,53	525,77	
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	60,96	60,95	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	35,38	35,35	
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	763,59	763,59	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	215,63	183,60	неиспользованные средства возвращены в кассу АКБ «ИНКАРОБАНК» (АО) (почтовые расходы)
3.3.	судебные и арбитражные издержки	0,00	0,00	
3.4.	публикация отчетности	18,28	18,17	

² 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	0,00	0,00	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	52,06	49,68	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	40,89	40,89	
ИТОГО		15 033,12	14 786,99	

2.1 Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению АКБ «ИНКАРОБАНК» (АО) в период своей деятельности с привлеченными организациями³

№ 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 «ЧОП «Легион-97»	Охрана имущества	06.11.2018 в полном объеме	120,0	
2	Скаморох А.А.	Технические работы, уборка прилегающей территории	01.11.2018 в полном объеме	30,0	
3	Маслова Е.А.	Уборка помещений	01.11.2018 в полном объеме	30,0	
4	Васюкова С.А.	Уборка помещений	01.11.2018 в полном объеме	30,0	

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 АКБ «ИНКАРОБАНК» (АО) 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
10	10 582,48	0.00	2 390 168,60	10	0	10 582,48	0.00	2 390 168,60		

4. Информация об обращениях временной администрацией по управлению кредитной организацией АКБ «ИНКАРОБАНК» (АО) в правоохранительные органы и результатах их рассмотрения

Дата направления обращения	Причины обращения/адресат	Результаты рассмотрения
1	2	3
05.12.2018	Операции, осуществленные бывшим руководством (собственниками) АКБ «ИНКАРОБАНК» (АО) имеющие признаки вывода/замены ликвидных активов, на нереальные/неликвидные активы Банка Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации/120009, г. Москва, Газетный пер., д.6	Нет информации.