

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
АО Банк Инноваций и Развития**

**1. Информация о финансовом состоянии АО Банк Инноваций и Развития на дату отзыва
лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период
деятельности временной администрации (с 07.11.2018 по 20.12.2018)**

(тыс. рублей)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (07.11.2018)		На дату принятия судом решения о принудительной ликвидации кредитной организации (21.12.2018)	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	154 574	154 574	75	Изменения произошли в результате проведения инкассации и последующего зачисления денежных средств на корреспондентский счет, открытый в Банке России
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	80 081	80 081	779 404	Изменения произошли в результате погашения заемщиками кредитов, перечислением средств со счетов в кредитных организациях, проведением инкассации; расходами ВА в рамках утвержденной сметы расходов
2.1	Обязательные резервы	30 899	30 899	30 899	
3	Средства в кредитных организациях	167 319	167 319	210 557	Изменения произошли в результате проведения инкассации наличной иностранной валюты
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	102 823	102 823	0	Изменения произошли в результате ликвидационного неттинга
5	Чистая ссудная задолженность	2 003 750	1 978 655	1 532 187	Изменения произошли в связи с погашением задолженности, доформированием резервов по ссудной задолженности в соответствии с требованиями Положения Банка России № 590-П
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	491	491	491	
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	490	490	490	
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	102 941	102 941	100 242	Изменения произошли в результате погашения купона по облигациям Минфина РФ
8	Требование по текущему налогу на прибыль	2 537	2 537	2 416	Изменения произошли в результате оплаты авансовых платежей по налогу на прибыль

¹ В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье

9	Отложенный налоговый актив	6 678	6 678	6 678	
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	471 260	471 260	469 344	Изменения произошли в результате начисления амортизации за ноябрь 2018 года
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
12	Прочие активы	91 750	70 797	25 712	Изменения произошли в связи с осуществлением возврата депонированных средств с биржи
13	Всего активов	3 184 204	3 138 156	3 127 106	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
15	Средства кредитных организаций	0	0	838	Увеличение произошло в связи с зачислением средств на счета до выяснения
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 627 247	2 627 247	2 632 036	Увеличение произошло в связи с прочими поступлениями по результатам получения информации из процессингового центра, причислением процентов, исчисленных на дату отзыва лицензии
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	1 555 735	1 555 735	1 558 390	Увеличение произошло в связи с прочими поступлениями по результатам получения информации из процессингового центра, причислением процентов, исчисленных на дату отзыва лицензии
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
18	Выпущенные долговые обязательства	58 363	58 363	58 405	Увеличение произошло в результате проведения переоценки валютного векселя по курсу на дату отзыва лицензии
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
20	Отложенное налоговое обязательство	0	0	0	
21	Прочие обязательства	24 604	24 604	21 927	Изменение произошло в связи с зачислением начисленных процентов на текущие и депозитные счета вкладчиков
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	4 106	4 106	4 934	Изменения по статье обусловлены доначислением резервов по неиспользованным лимитам кредитных линий в связи с погашением заемщиками задолженности перед банком
23	Всего обязательств	2 714 320	2 714 320	2 718 140	

И. о. руководителя
временной администрации

«21» декабря 2018 года



Вологдин Е.А.
(Ф.И.О.)

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению АО Банк Инноваций и Развития.

(тыс. рублей)

№ 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	17 521,00	17 519,16	
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	1 854,51	1 854,49	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	2 813,81	2 813,70	
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	127,97	127,97	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	0,00	0,00	
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	1 678,82	1 678,80	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	720,72	720,68	
3.3.	судебные и арбитражные издержки	0,00	0,00	
3.4.	публикация отчетности	10,00	4,32	Фактическая плата за опубликованные объявления ниже запланированной в

² В пояснении отражается информация о причинах расхождения между запланированными и фактическими расходами в случае, если величина данного расхождения составляет более 10%.

				связи с отсутствием необходимости опубликования части объявлений
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	1 369,72	1 369,71	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	382,35	382,33	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	4,90	4,90	
ИТОГО		26 483,80	26 476,06	

2.1. **Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению АО Банк Инноваций и Развития в период своей деятельности с привлеченными организациями³**

(руб.)					
№ 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 «Профи Переезд»	3.6. Другие организационные и управленческие расходы	Демонтаж и перевозка 2-х банкоматов	37 823-72	Договор от 23.11.2018 № 77
2.	АО Производственная фирма «СКБ Контур»	4. Комиссионные сборы и другие операционные расходы	Формирование ключа электронной подписи с выдачей квалифицированного сертификата через удостоверяющий центр	4 900-00	Договор от 29.11.2018 №10712088 /18УЦ

³ 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
АО Банк Инноваций и Развития 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
615	189 102 522,22	-	955 675 287,24	603	-	188 106 052,39	-	954 535 805,67	12	2 135 951,40