

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ АО КБ «Флора-Москва»**

**1. Информация о финансовом состоянии АО КБ «Флора-Москва»  
на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за  
период деятельности временной администрации (с 05.10.2018 по 14.01.2019).**

тыс. руб.

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (05.10.2018)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом/ликвидации (15.01.2019)	Пояснения
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрации и обследования		
1	2	3	4	5	6
<b>СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)</b>					
1	Денежные средства	12 936	11 345	55	<i>Изменения произошли в результате погашения заемщиками кредитов, прочих поступлений, проведения инкассации, выдачи из кассы денежных средств в день отзыва лицензии до появления временной администрации, сдачи наличной иностранной валюты для зачисления на счета в КО, инкассации денежных средств в ГУ Банка России по ЦФО.</i>
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	12 947	12 947	136 824	<i>Изменения произошли в связи погашением заемщиками кредитов, проведением инкассации, перечислением средств со счетов в кредитных организациях, расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов.</i>
2.1	Обязательные резервы	8 355	8 355	8 355	
3	Средства в кредитных организациях	32 706	31 907	29 617	<i>Изменения произошли в связи со списанием ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 04.10.2018 комиссий по операциям с пластиковыми картами, переводом банками-корреспондентами средств на к/сч. КО, открытый в Банке России.</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	790	790	733	<i>Изменения связаны с проведением переоценки ценных бумаг.</i>
5	Чистая ссудная задолженность	255 312	227 999	116 669	<i>Изменения произошли в связи с погашением задолженности, досозданием и восстановлением резервов на возможные потери в соответствии с требованиями Положения Банка России № 590-П, возвратом МБК.</i>

6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11 191	11 191	10 965	Изменения произошли в результате переоценки ценных бумаг.
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	268	268	361	Изменение произошло в связи с тем, что в результате уменьшения налоговой базы увеличилась переплата налога на прибыль.
9	Отложенный налоговый актив	0	0	0	
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	504 616	503 894	502 242	Снижение произошло в результате начисления амортизации, формирования резерва на возможные потери в соответствии с Положением № 611-П, в связи с отсутствием автомобиля.
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
12	Прочие активы	11 337	9 416	5 116	Изменения произошли в связи с изменениями сумм дебиторской задолженности в рамках хозяйственной деятельности КО, доформированием и восстановлением резервов в части дебиторской задолженности в соответствии с Положением Банка России №611-П, проведением завершающего клиринга, закрытием баннотной сделки
13	<b>Всего активов</b>	<b>842 103</b>	<b>809 757</b>	<b>802 582</b>	
<b>РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>					
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	174 442	172 851	171 273	Изменения остатков по счетам клиентов произошли в связи с выдачей из кассы КО наличных денежных средств с текущих и расчетных счетов клиентов в день отзыва лицензии до появления временной администрации, возвратом денежных средств в соответствии с Договорами комиссии об оказании брокерских услуг, возвратом средств клиентов, поступивших на к/с в день отзыва лицензии.
16.1	Вклады (средства)	46 402	45 553	45 553	

	физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей				
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	83 027	83 027	83 265	Изменение произошло в результате увеличения отложенного налогового обязательства за 3 квартал 2018 г.
21	Прочие обязательства	7 006	7 006	7 145	Изменения произошли в результате увеличения остатка на счете по учету залоговых платежей арендаторов.
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	62	62	4 620	Изменения по статье обусловлены доначислением резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера в соответствии с Положением Банка России № 611-П.
23	<b>Всего обязательств</b>	<b>264 537</b>	<b>262 946</b>	<b>266 303</b>	

Руководитель временной администрации  
по управлению АО КБ «Флора-Москва»



Н.В. Помогина

**2. Сведения об исполнении смет расходов  
на функционирование временной администрации по управлению кредитной организацией  
Акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва»**

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения <sup>1</sup>
		утвержденные в сметах расходов	израсходо- ванные	
<i>1. Расходы на содержание персонала:</i>				
1.1.	расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	11 012,98	11 009,89	
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	2 836,09	2 832,50	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	1 202,54	1 182,85	
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	1 268,64	1 268,62	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	72,13	69,13	
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	1 697,57	1 677,51	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	666,52	517,59	В связи с поздним поступлением счетов.
3.3.	судебные и арбитражные издержки			
3.4.	публикация отчетности	11,49	11,48	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	2 829,69	2 821,13	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	49,37	49,31	
4.	комиссионные сборы и другие операционные расходы	504,10	349,88	В связи с поздним поступлением счетов.
<b>ИТОГО</b>		<b>22 151,12</b>	<b>21 789,89</b>	

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

**3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управления АО КБ «Флора-Москва» 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
93 <sup>2</sup>			78 868 895,13	91				78 514 264,45	1	300 000

<sup>2</sup> В адрес 1 кредитора направлено уведомление об отказе во включении в реестр требований кредиторов (в связи с возвратом денежных средств клиенту с брокерского счета в период деятельности временной администрации).

4. Информация об обращениях временной администрации по управлению АО КБ «Флора-Москва» в правоохранительные органы и результаты их рассмотрения.

Дата направления обращения	Причина обращения/адресат	Результат рассмотрения
1	2	3
09.10.2018	<p>Отсутствие автомобиля марки «TOYOTA LAND CRUISER200».</p> <p>По данному факту временной администрацией направлено в адрес МВД России по району Якиманка г. Москвы соответствующее заявление № 32-ва от 09.10.2018.</p>	<p>26.11.2018 получено уведомление №01/20-15066 от 24.10.2018 Отдела МВД России по району Якиманка г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного дела.</p>
06.12.2018	<p>Направлено заявление (исх № 334-ва от 06.12.2018) Замоскворецкому межрайонному прокурору г.Москвы об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.</p>	<p>. Ответ не получен</p>