

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ БАНКОМ «ПРАЙМ ФИНАНС» (АО)**

**1. Информация о финансовом состоянии Банка «Прайм Финанс» (АО) на дату отзыва
лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности
временной администрации (с 06.06.2019 по 29.10.2019)**

(тыс. рублей)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (06.06.2019)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (принудительной ликвидации) (30.10.2019)	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	61 554	36 804	0	<i>Изменение по указанной статье произошло в связи с выявлением недостачи денежных средств в кассе кредитной организации при проведении ревизии на дату отзыва лицензии, проведения инкассации денежных средств и их зачисления на корреспондентский счет, открытый в Банке России</i>
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	4 778	4 778	182 474	<i>Изменение произошло в связи с погашением заемщиками кредитов, возвратом дебиторской задолженности, поступлением денежных средств с корреспондентских счетов НОСТРО кредитной организации, прочими поступлениями, проведением инкассации, расходами временной администрации в рамках утвержденных смет расходов</i>
2.1	Обязательные резервы	4 776	4 776	4 776	
3	Средства в кредитных организациях	13 923	13 923	10 420	<i>Изменение произошло в связи с проведением переоценки остатков по счетам клиентов в иностранной валюте, переводом денежных средств в рублях на корреспондентский счет, открытый в Банке России</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
5	Чистая ссудная задолженность	772 541	391 196	270 414	<i>Изменение произошло в связи с погашением задолженности, досозданием резервов по кредитам 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	112	112	95	
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	112	112	95	<i>Изменение произошло в связи с досозданием резервов по активам в соответствии с требованиями Положения Банка России № 611-П</i>
7	Чистые вложения в	0	0	0	

¹ В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье

	удерживаемые до погашения				
8	Требование по текущему налогу на прибыль	2 844	2 844	2 844	
9	Отложенный налоговый актив	2 799	0	0	<i>Изменение произошло в связи с досозданием резервов по активам в соответствии с требованиями Положения Банка России № 611-П</i>
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	140 404	136 381	131 472	<i>Изменение произошло в связи с досозданием резервов в соответствии с требованиями Положения Банка России № 611-П, начислением амортизации</i>
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
12	Прочие активы	8 616	8 616	5 020	<i>Изменение произошло в связи с досозданием резервов в соответствии с Положением Банка России № 611-П, изменениями сумм расчетов с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности</i>
13	Всего активов	1 007 571	594 654	602 739	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
14	Средства кредитных организаций	0	0	0	
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	922 248	922 248	917 702	<i>Изменение произошло в связи с проведением переоценки остатков по счетам клиентов в иностранной валюте</i>
15.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	594 380	594 380	599 950	<i>Изменение произошло в связи с переносом остатков средств из картотеки неоплаченных расчетных документов по заявлению клиентов, а также причислением процентов, начисленных на дату отзыва лицензии для целей выплаты страхового возмещения</i>
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
17	Выпущенные долговые обязательства	0	0	0	
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
19	Отложенное налоговое обязательство	0	0	0	
20	Прочие обязательства	23 287	23 287	22 768	<i>Изменение произошло в связи с осуществлением расчетов с поставщиками в рамках хозяйственной деятельности</i>
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	1 106	1 106	300	<i>Изменение обусловлено восстановлением резервов по условным обязательствам кредитного характера и прочим активам в соответствии с Положением Банка России №611-П</i>
22	Всего обязательств	946 641	946 641	940 770	

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



К.А. Леушкина

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению Банком «Прайм Финанс» (АО).

(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	23 924,94	20 368,68	Расхождения между запланированными и фактическими расходами связаны с проведением мероприятий по оптимизации численности работников Банка, направлением работников в вынужденный простой, не наступлением периода оплаты в ноябре-декабре 2019 г.
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	7 346,71	6 030,58	Расхождения между запланированными и фактическими расходами связаны с уменьшением потребления коммунальных услуг, неполучением счетов от отдельных контрагентов за сентябрь-октябрь 2019 г. и не наступлением периода оплаты в ноябре-декабре 2019 г.
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	449,53	219,69	Расхождения между запланированными и фактическими расходами связаны с проведением мероприятий по расторжению договоров аренды, неполучением счетов от отдельных контрагентов за сентябрь-октябрь 2019 г. и не наступлением периода оплаты в ноябре-декабре 2019 г.
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	14 167,19	11 810,84	Расхождения между запланированными и фактическими расходами связаны с отказом от приобретения расходных материалов для оргтехники
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	57,41	48,17	

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

<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	952,86	507,11	<i>Расхождения между запланированными и фактическими расходами связаны с закрытием дополнительного офиса, перерасчетом стоимости фактически оказанных услуг и не наступлением периода оплаты в ноябре-декабре 2019 г.</i>
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	1 568,89	1 145,28	<i>Расхождения между запланированными и фактическими расходами связаны с не наступлением периода оплаты ноябрь-декабрь 2019 г.</i>
3.3.	судебные и арбитражные издержки	1 352,06	1 169,49	<i>Расхождения между запланированными и фактическими расходами связаны с отсутствием необходимости обращения в суд (в связи с погашением заемщиком просроченной задолженности)</i>
3.4.	публикация отчетности	8,00	4,10	<i>Расхождения между запланированными и фактическими расходами связаны с разницей предварительного расчета и фактической стоимостью оказанных услуг</i>
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	1 256,30	1 256,26	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	1 438,98	1 025,10	<i>Расхождения между запланированными и фактическими расходами связаны с не наступлением периода оплаты в ноябре-декабре 2019 г.</i>
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	5,38	5,38	
ИТОГО		52 528,25	43 590,68	

**3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению
Банком «Прайм Финанс» (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
102	11 437 804,06	-	249 151 431,83	58	29	10 037 804,06		215 666 263,12	-	-

Количество рассмотренных требований кредиторов, по которым принято решение об отказе включения в реестр требований кредиторов – 15 на общую сумму 8 145 473,65 рублей

4. Информация об обращениях временной администрации по управлению Банком «Прайм Финанс» (АО) в правоохранительные органы и результатах их рассмотрения

Дата направления обращения	Причина обращения/адресат	Результаты рассмотрения
1	2	3
от 11.06.2019 № 44-ВА	По факту недостачи наличных денежных средств / Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.	По факту недостачи наличных денежных средств вторым следственным управлением (с дислокацией в г. Санкт-Петербурге) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело, Банк «Прайм Финанс» (АО) признан потерпевшим.
от 28.06.2019 № 210-ВА	По факту выявленной недостачи кредитно обеспечительной документации / УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга.	Информация не поступала.
от 10.07.2019 № 314-ВА	Дополнение к ранее направленному обращению временной администрации от 28.06.2019 № 210-ВА/УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга.	
от 23.07.2019 № 504-ВА	По факту недостачи наличных денежных средств, отсутствия кредитно-обеспечительной информации / Следственный департамент министерства внутренних дел РФ.	По факту недостачи наличных денежных средств вторым следственным управлением (с дислокацией в г. Санкт-Петербурге) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело, Банк «Прайм Финанс» (АО) признан потерпевшим.
от 25.09.2019 № 902/1-ВА	По факту выявленного отсутствия имущества кредитной организации / УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга.	Информация не поступала.
от 07.10.2019 № 174-ВА	Направление искового заявления о возмещении вреда, причиненного преступлением в рамках уголовного дела и признании Банка «Прайм Финанс» (АО) гражданским истцом по данному уголовному делу / Второе следственное управление (с дислокацией в г. Санкт-Петербурге) Главного следственного управления СК России	Заявление рассмотрено. Банк «Прайм Финанс» (АО) признан гражданским истцом по данному уголовному делу.
от 07.10.2019 № 174/1-ВА	Направление заявления об обеспечении гражданского иска в рамках уголовного дела / Второе следственное управление (с дислокацией в г. Санкт-Петербурге) Главного следственного управления СК России	Заявление рассмотрено. Приняты меры по обеспечению заявленного гражданского иска.

5. Информация о работе временной администрации по управлению Банком «Прайм Финанс» (АО), направленной на взыскание активов КО

№№ пп	Заявитель (истец)	Ответчик	Наименование суда	№ дела	Предмет иска	Ход рассмотрения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Банк «Прайм Финанс» (АО)	ООО «КАСКАД» Будаев Игорь Васильевич (залогодатель)	АС СПб и ЛО	A56-103100/2019	Взыскание задолженности по кредитному договору № К/3688/ЮЛ/СПБ/810/190318/1 задолженности в сумме 4 292 235,21 руб.	Судебное заседание назначено на 05.12.2019 в 15-45	-
2.	Банк «Прайм Финанс» (АО)	ООО «КАСКАД»	Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга	№ 2-6085/2-19	Взыскание задолженности по кредитному договору № К/3688/ЮЛ/СПБ/810/180514/1 в сумме 30 990 867,94 руб.	Судебное заседание отложено на 11.12.2019 в 9-50	-
3.	Банк «Прайм Финанс» (АО)	ООО «ПАССАЖИРТРАНС»	АС СПб и ЛО	A56-107192/2019	Взыскание задолженности по кредитному договору № К/4215/ЮЛ/СПБ/978/170825 /1 от 25.08.2017 з в сумме 32 495,43 евро (2 297 976,07 руб.)	Судебное заседание назначено на 12.12.2019 в 14-45	-
4.	Банк «Прайм Финанс» (АО)	ООО «ПАССАЖИРТРАНС»	АС СПб и ЛО	A56-107198/2019	Взыскание задолженности по кредитному договору № К/4215/ЮЛ/СПБ/810/170830/1 от 30.08.2017 задолженности в сумме 10 440 385,75 руб.	Заявление оставлено без движения	-
5.	Банк «Прайм Финанс» (АО)	ООО «ПАССАЖИРТРАНС»	АС СПб и ЛО	A56-107196/2019	Взыскание задолженности по кредитному договору К/4215/ЮЛ/СПБ/810/171123/1 от 23.11.2017 в сумме 10 440 385,75руб.	Заявление оставлено без движения	-
6.	Банк «Прайм Финанс» (АО)	ООО «ПАССАЖИРТРАНС»	АС СПб и ЛО	A56-107190/2019	Взыскание задолженности по кредитному договору К/4215/ЮЛ/СПБ/810/1700706/1 от 06.07.2017 в сумме 10 440 791 ,77 руб.	Судебное заседание назначено на 20.11.2019 в 11-00	-
7.	Банк «Прайм Финанс» (АО)	ООО «ПАССАЖИРТРАНС»	АС СПб и ЛО	A56-107194/2019	Взыскание задолженности по кредитному договору №К/4215/ЮЛ/СПБ/810/171228/ 1 от 28.12.2017 в сумме 2 394 950,90руб.	Судебное заседание назначено на 12.12.2019 в 14-45	-
8.	Банк «Прайм	ООО «ПАССАЖИРТРАНС»	АС СПб и ЛО	A56-107191/2019	Взыскание задолженности по	Судебное заседание	

	Финанс» (АО)				кредитному договору №К/4215/ЮЛ/СПБ/810/181010/1 от 10.10.2018 в сумме 5 206 430,83 руб.	назначено на 11.12.2019 в 10-40	-
9.	Банк «Прайм Финанс» (АО)	ООО «ПАССАЖИРТРАНС»	АС СПб и ЛО	A56-107200/2019	Взыскание задолженности по кредитному договору №К/4215/ЮЛ/СПБ/810/1810427/1 от 27.04.2018 в сумме 12 495 433,97руб.	Заявление оставлено без движения	-
10.	Банк «Прайм Финанс» (АО)	Багаев Дмитрий Юрьевич Табунов Михаил Сергеевич Колесникова Елена Алексеевна	Дзержинский районный суд	№ 2-2066/2019 (№ М-2225)	Взыскание задолженности по кредитному договору №К/9539/ФЛ/СПБ/810/180606/1 от 06.06.2018 в сумме 57 819 123,36 руб.	Применен упрощенный порядок рассмотрения	-
11.	Банк «Прайм Финанс» (АО)	Росляков Александр Евгеньевич Табунов Михаил Сергеевич (залогодатель)	Василеостровский районный суд СПб	№ 2-4233/2019 (М-3666/19)	Взыскание задолженности по кредитному договору № К/64367/ФЛ/СПБ/810/180615/1 от 15.06.2018 в сумме 67 288 165,53 руб.	Судебное заседание назначено на 18.11.2019 в 15-30	-
12.	Банк «Прайм Финанс» (АО)	Табунов Михаил Сергеевич	Куйбышевский районный суд СПб	М-3139/2019	Взыскание задолженности по кредитному договору №К/492/ФЛ/СПБ/810/190121/1 от 21.01.2019 в сумме 2 762 988,09 руб.	Заявление оставлено без движения	-
13.	Банк «Прайм Финанс» (АО)	Табунов Михаил Сергеевич	Куйбышевский районный суд СПб	№ 2-3200/2019 М-3137/19	Взыскание задолженности по кредитному договору № К/492/ФЛ/СПБ/810/190314/1 от 14/03/2019 в сумме 4 421 625,14 руб.	Применен упрощенный порядок рассмотрения	-
14.	Банк «Прайм Финанс» (АО)	ООО «Логистик-Сервис» Жупиков М.С. (поручитель)	Невский районный суд	М-7116/19 21.10.2019	Взыскание задолженности по кредитному договору № К/4794/ЮЛ/СПБ/810/181108/1 от 08.11.2018 в сумме 7 559 467,48 руб.	Судебное заседание не назначено	-
15.	Банк «Прайм Финанс» (АО)	ООО «Логистик-Сервис» Жупиков М.С. (поручитель)	Невский районный суд	М-7115/19 21.10.2019	Взыскание задолженности по кредитному договору № К/4794/ЮЛ/СПБ/810/181101/1 от 01.11.2018 в сумме 23 625 506,93 руб.	Судебное заседание не назначено	-

16.	Банк «Прайм Финанс» (АО)	ООО «Логистик-Сервис» Жупиков М.С. (поручитель)	Невский районный суд	М-7114/2019 21.10.2019	Взыскание задолженности по кредитному договору № К/4794/ЮЛ/СПБ/810/190329/1 от 29.03.2019 в сумме 19 078 343,19 руб.	Судебное заседание не назначено	-
17.	Банк «Прайм Финанс» (АО)	Краснобородько Константин Иванович	Приморский районный суд Санкт-Петербурга	М-9124/2019 24.10.2019	Взыскание задолженности по кредитному договору № К/64721/ФЛ/СПБ/810/170724/1 от 24.07.2017 на сумму 6 836 951,51 руб.	Судебное заседание не назначено	-
18.	Банк «Прайм Финанс» (АО)	Краснобородько Константин Иванович	Приморский районный суд Санкт-Петербурга	М-9125/2019 24.10.2019	Взыскание задолженности по кредитному договору № К/64721/ФЛ/СПБ/810/180316/1 от 16.03.2018 на сумму 5 044 037,48 руб.	Судебное заседание не назначено	-
19.	Банк «Прайм Финанс» (АО)	Будаев Игорь Васильевич	Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга	М-6775/2019 24.10.2019	Взыскание задолженности по кредитному договору № К/65563/ФЛ/СПБ/978/180321/1 от 21.03.2018 на сумму 79 838,03 евро (5 645 897,98 руб.)	Судебное заседание не назначено	-
20.	Банк «Прайм Финанс» (АО)	Челурина Оксана Петровна	Приморский районный суд Санкт-Петербурга	М-9188/2019 28.10.2019	Взыскание задолженности по кредитному договору № К/65803/ФЛ/СПБ/810/171031/1 от 31.10.2017 на сумму 3 203 133,84 руб.	Судебное заседание не назначено	-
21.	Банк «Прайм Финанс» (АО)	Бойко Артем Станиславович	Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга		Взыскание задолженности по кредитному договору № К/9060/ФЛ/СПБ/810/170113/1 от 13.01.2017 на сумму 5 621 772,43 руб.	Судебное заседание не назначено	-
22.	Банк «Прайм Финанс» (АО)	Спиридонова Яна Сергеевна	Приморский районный суд Санкт-Петербурга	М-9187/2019 28.10.2019	Взыскание задолженности по кредитному договору № К/65803/ФЛ/СПБ/810/171031/1 от 31.10.2017 на сумму 3 688 968,73 руб.	Судебное заседание не назначено	-