

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
АКБ «АПАБАНК» (АО)**

**1. Информация о финансовом состоянии кредитной организации
АКБ «АПАБАНК» (АО) на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и
его изменениях за период деятельности временной администрации
(с 31.01.2020 по 28.06.2020)**

(тыс. рублей)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (31.01.2020)		На дату принятия судом решения о принудительной ликвидации кредитной организации (29.06.2020)	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	2 501	5 501	0	<i>Изменения произошли в результате отражения наличных денежных средств, поступивших в кассу кредитной организации в день отзыва лицензии, проведения инкассации денежной наличности для ее последующего зачисления на корреспондентский счет, открытый в Банке России (в валюте Российской Федерации), и на корреспондентский счет, открытый в банке-корреспонденте (в иностранной валюте).</i>
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	42 337	42 337	39 373	<i>Изменения произошли в связи погашением заемщиками кредитов, поступлением денежных средств со счетов кредитной организации, открытых в других кредитных организациях, прочими поступлениями, проведением инкассации; осуществлением расходов в рамках утвержденных смет.</i>
2.1	Обязательные резервы	2 339	2 339	2 339	
3	Средства в кредитных организациях	11 411	11 411	11 757	<i>Изменения произошли в связи с инкассацией денежной наличности в иностранной валюте с последующим ее зачислением на корреспондентский счет, открытый в банке-корреспонденте; с закрытием корреспондентских счетов и перечислением средств в валюте Российской Федерации на корреспондентский счет, открытый в Банке России.</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по	36 379	36 379	36 360	<i>Изменения произошли в связи с произведенной переоценкой ценных бумаг (облигаций) по рыночной стоимости.</i>

¹ В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье

	справедливой стоимости через прибыль или убыток				
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	500 703	198 766	190 462	<i>Изменения произошли в связи с погашением заемщиками ссудной задолженности, доформированием резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.</i>
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	0	0	0	
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0	0	
9	Требование по текущему налогу на прибыль	719	719	11 926	<i>Изменения произошли в связи с подачей Банком в ФНС России налоговой декларации за 2020 год и возникновением суммы переплаты по налогу на прибыль, причитающейся к возврату.</i>
10	Отложенный налоговый актив	0	0	0	
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	53 561	53 561	53 458	<i>Изменения произошли в результате начисления амортизации.</i>
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
13	Прочие активы	4 931	1 931	1 634	<i>Изменения произошли в связи с отношением на расходы Банка дебиторской задолженности при получении актов выполненных работ.</i>
14	Всего активов	652 542	350 605	344 970	

РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	284 080	284 080	282 410	
16.1	средства кредитных организаций	0	0	0	
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	284 080	284 080	282 410	<i>Изменения произошли в связи исполнением платежей клиентов до 9.00 утра 31.01.2020, начислением процентов по депозиту и субординированным кредитам, а также переоценкой средств на расчетных счетах.</i>
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	2 162	2 162	2 162	
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	7 286	7 286	7 310	<i>Изменения произошли в связи с причислением начисленных на дату отзыва лицензии процентов.</i>
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
20	Отложенное налоговое обязательство	0	0	0	
21	Прочие обязательства	14 349	14 349	27 121	<i>Изменения произошли в связи с исполнением решения Арбитражного суда города Москвы о признании сделки уступки прав требований (цессии) недействительной.</i>
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам	10 326	10 326	5 404	<i>Изменения произошли в связи с</i>

	кредитного характера, прочим возможным потерями операциям с резидентами офшорных зон				корректировкой резервов по неиспользованным кредитным линиям и доначислением резервов в соответствии с Положением Банка России № 611-П.
23	Всего обязательств	316 041	316 041	322 245	

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



И.А. Шагова

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению кредитной организацией АКБ «АПАБАНК» (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	оплата труда и другие выплаты	43 736,52	33 472,90	<i>Сокращение расходов в связи с направлением работников в простой и увольнением</i>
1.2	начисления на оплату труда и на другие выплаты	12 130,57	9 533,77	
<i>2. Административно-управленческие расходы:</i>				
2.1	налоги, сборы и другие обязательные платежи	70,56	70,56	
2.2	справочно-информационное обеспечение	-	-	
2.3	содержание зданий и сооружений	6 469,23	6 331,04	
2.4	обеспечение безопасности и охрана объектов	1 330,50	1 329,79	
2.5	обеспечение функционирования платежной, операционной, информационно-аналитической систем и обслуживание информационно-телекоммуникационных систем, услуг связи	651,94	647,26	
2.6	расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества (включая арендную плату по арендованным основным средствам и другому имуществу)	62,07	62,07	
2.7	другие административно-управленческие расходы	67,34	66,91	
3.	<i>Судебные расходы (в том числе оплата юридических услуг (сторонних лиц) и госпошлина)</i>	168,74	168,73	

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

4.	<i>Расходы на перевозку денежных средств, ценностей и имущества</i>	108,45	108,45	
5.	<i>Прочие расходы</i>	67,47	67,46	
ИТОГО		64 863,39	51 858,94	

2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению кредитной организацией АКБ «АПАБАНК» (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, рублей	Обоснование
1	2	3	4	5	
1.	ООО «Услуга переезд»	Перевозка, погрузочно-разгрузочные и упаковочные работы (ст.4)	07.02.2020	94 700,00	Осуществление перевозки имущества Банка, расположенного по адресу: 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская, дом 2, в связи с расторжением договора аренды помещения.
2.	ООО «Услуга переезд»	Перевозка, погрузочно-разгрузочные работы (ст. 4)	12.02.2020	7 750,00	Вывоз архива Банка, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, шоссе Липкинское, 2-й км, территория ТПЗ Алтуфьево, вл.1, стр.1А.
3.	ООО ЧОП «Витязь»	Оказание охранных услуг (ст.2.4)	с 19.02.2020	160 000,00 (ежемесячно)	Обеспечение сохранности имущества
4.	ООО «ОхраПро»	Консультационные и информационные услуги в области пожарной безопасности (ст. 2.7)	с 12.03.2020	16 000,00	Оценка помещения Банка на соответствие государственным нормативным требованиям в области пожарной безопасности
5.	ООО «ОхраПро»	Консультационные и информационные услуги в области охраны труда (ст. 2.7)	с 12.03.2020	17 000,00	Оценка помещения Банка на соответствие государственным нормативным требованиям в области охраны труда

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 кредитной организацией
АКБ «АПАБАНК» (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
92	-	-	143 472 773,40	91	1	-	-	143 442 744,40	0	0,00

**5. Информация о работе временной администрации по управлению кредитной организации АКБ «АПАБАНК» (АО),
направленной на взыскание ее активов**

Заявитель (истец)	Ответчик	Наименование суда	№ дела	Предмет иска	Ход рассмотрения	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
АКБ «АПА БАНК» (АО)	Шабловский Александр Олегович	Черемушкинск ий районный суд Москвы	02-3009/2020	Исковое заявление о взыскании ссудной задолженности	По ходатайству ответчика судебное заседание перенесено на 29.07.2020	Исковое заявление от 25.03.2020
АКБ «АПА БАНК» (АО)	Тастанбеков Ермухан Ильясович	Тверской районный суд Москвы	-	Исковое заявление о взыскании ссудной задолженности	Судебное заседание не назначено	Исковое заявление от 25.03.2020
АКБ «АПА БАНК» (АО)	Панферова Наталья Юрьевна	Бутырский районный суд Москвы	02-2500/2020	Исковое заявление о взыскании ссудной задолженности	Судебное заседание перенесено на 06.07.2020	Исковое заявление от 25.03.2020
АКБ «АПА БАНК» (АО)	Мкртчян Роберт Суренович	Дорогомиловск ий районный суд Москвы	02-1927/2020	Исковое заявление о взыскании ссудной задолженности	Судебное заседание перенесено на 17.07.2020	Исковое заявление от 25.03.2020
АКБ «АПА БАНК» (АО)	ООО «Акринья. Проекты и сервис»	Арбитражный суд города Москвы	A40-82138/20-142- 608	О взыскании задолженности по договору оказания услуг	Определение от 19.05.2020 о принятии искового заявления и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.	Исковое заявление от 15.05.2020
АКБ «АПА БАНК» (АО)	Молева Татьяна Александровна	Тверской районный суд Москвы	02-2633/2020	Заявление о признании недействительным Договора оказания услуг №21/10 от 21.10.2019 и применении последствий недействительности сделки	По ходатайству ответчика судебное заседание перенесено на 13.07.2020	Исковое заявление от 15.05.2020

АКБ «АПА БАНК» (АО)	ООО «ОкеанФинш»	Арбитражный суд города Москвы	А40-82092/20-22- 599	Исковое заявление о взыскании ссудной задолженности	Определение от 21.05.2020 о принятии искового заявления и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства	Исковое заявление от 15.05.2020
АКБ «АПА БАНК» (АО)	Управление Росреестра по Московской области	Арбитражный суд Московской области	А41-31026/2020	О признании незаконным решения об отказе в государственной регистрации перехода права собственности и об обязанности осуществить государственную регистрацию прав.	Судебное заседание назначено на 06.07.2020	Исковое заявление от 21.05.2020
АКБ «АПА БАНК» (АО)	ООО «Московский Фотокорреспондент»	Сергиево- Посадский городской суд МО	М-2678/2020	Исковое заявление о взыскании ссудной задолженности	Исковое заявление оставлено без движения. Письмом от 29.06.2020 направлено заявление о зачете ранее уплаченной госпошлины.	Исковое заявление от 02.06.2020