

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ООО «ЮМК банк»**

1. Информация о финансовом состоянии кредитной организации ООО «ЮМК банк» на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 19.03.2021 по 18.05.2021)

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (19.03.2021)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (принудительной ликвидации) (19.05.2021)	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	51 905	51 905	4 254	Изменения связаны с проведением инкассации денежной наличности для ее последующего зачисления на корреспондентские счета, открытые в Банке России (в валюте Российской Федерации) и в банке-корреспонденте (в иностранной валюте).
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	727 564	727 564	1 346 582	Изменения связаны с погашением ссудной задолженности, проведением инкассации денежной наличности с последующим ее зачислением на корреспондентский счет, открытый в Банке России, погашением дебиторской задолженности.
2.1	Обязательные резервы	201 699	201 699	201 699	
3	Средства в кредитных организациях	2 385 439	2 385 439	2 423 406	Изменения связаны с проведением инкассации наличной иностранной валюты с последующим ее зачислением на корреспондентский счет в банке-корреспонденте.
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	2 940 095	2 940 095	2 408 283	Изменения связаны с погашением заемщиками ссудной задолженности и доформированием резервов по активам в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

¹ В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье.

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	0	0	0	
10	Отложенный налоговый актив	17 194	0	0	Изменения связаны с доформированием резервов по причине отсутствия вероятности получения банком налогооблагаемой прибыли, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковской деятельности
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	38 861	2 054	1 868	Изменения связаны с корректировками и переоценками, осуществленными в связи с применением МСФО (IFRS) 16 «Аренда», а также начислением амортизации.
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
13	Прочие активы	1 081	1 081	927	Изменения связаны с проведением расчетов с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности
14	Всего активов	6 162 139	6 108 138	6 185 320	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	3 976 516	3 976 516	3 976 516	
16.1	средства кредитных организаций	0	0	0	
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3 976 516	3 976 516	3 976 516	
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	0	0	0	

17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
20	Отложенные налоговые обязательства	181 144	181 144	181 144	
21	Прочие обязательства	77 018	77 018	59 560	Изменения связаны с корректировками и переоценками, осуществленными в связи с применением МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	27 162	27 162	27 162	
23	Всего обязательств	4 261 840	4 261 840	4 244 382	

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
ООО «ЮМК банк»



В.Е. Кавокин

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению кредитной организацией ООО «ЮМК банк».

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения ²
		утвержденные в сметах расходов ³	израсхо- дованные	
1. Расходы на содержание персонала:				
1.1.	оплата труда и другие выплаты	1 303,54	654,19	Расходы, связанные с содержанием персонала, не были освоены в полном объеме в связи с принятием решения суда о принудительной ликвидации кредитной организации до окончания периода, на который они были запланированы, но не оплачены
1.2.	начисления на оплату труда и на другие выплаты	315,34	223,10	Расходы, связанные с содержанием персонала, не были освоены в полном объеме в связи с принятием решения суда о принудительной ликвидации кредитной организации до окончания периода, на который они были запланированы, но не оплачены
2. Административно-управленческие расходы:				
2.1.	налоги, сборы и другие обязательные платежи	19 872,59	19 852,18	
2.2.	справочно-информационное обеспечение	0,00	0,00	
2.3.	содержание зданий и сооружений	53,36	50,67	
2.4.	обеспечение безопасности и охрана объектов	1 764,19	1 206,19	Административно-управленческие расходы не были освоены в полном объеме в связи с принятием решения суда о принудительной ликвидации кредитной организации до окончания периода, на который они были запланированы, но не оплачены
2.5.	обеспечение функционирования платежной, операционной, информационно-аналитической систем и обслуживание информационно-телекоммуникационных систем, услуг связи	839,14	532,90	Административно-управленческие расходы не были освоены в полном объеме в связи с принятием решения суда о принудительной ликвидации кредитной организации до окончания периода, на который они были запланированы, но не оплачены

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

³ Сумма расходов указывается с учетом перераспределения (корректировки) статей расходов по ранее утвержденным сметам расходов (п. 15.11 Положения Банка России № 676-П).

2.6.	расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества (включая арендную плату по арендованным основным средствам и другому имуществу)	1933,00	963,55	Административно-управленческие расходы не были освоены в полном объеме в связи с принятием решения суда о принудительной ликвидации кредитной организации до окончания периода, на который они были запланированы, но не оплачены
2.7.	другие административно-управленческие расходы	171,53	90,00	Расходы (транспортное обеспечение, хозяйственные и канцелярские расходы) не были освоены в полном объеме в связи с принятием решения суда о принудительной ликвидации кредитной организации до окончания периода, на который они были запланированы, но не оплачены
3.	Судебные расходы (в том числе оплата юридических услуг (сторонних лиц) и госпошлина)	13,00	12,51	
4.	Расходы на перевозку денежных средств, ценностей и имущества	105,89	82,13	Расходы не были освоены в полном объеме в связи с принятием решения суда о принудительной ликвидации кредитной организации до окончания периода, на который они были запланированы, но не оплачены
5.	Прочие расходы	0,07	0,07	
ИТОГО		26 371,65	23 667,49	

2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению кредитной организацией ООО «ЮМК банк» в период своей деятельности с привлеченными организациями³

(тыс. рублей)					
№ п/п	Наименование/ ФИО контрагента	Характер услуг/работ (номер статьи расходов)	Объем/период выполненных работ/услуг	Стоимость ⁴	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1.	ПАО «Сбербанк»	Кассово-инкассаторское обслуживание	05.04.2021	53,09	Инкассирование наличной иностранной валюты
2.	ООО «Яндекс.Такси»	Услуги по пассажирским перевозкам	До 08.09.2022 (услуга оказана в период с 09.04.2021 по 30.04.2021)	7,83	Обеспечение деятельности временной администрации.
3.	ФГУП «Охрана» Росгвардии	Физическая круглосуточная военизированная охрана	С 22.03.2021 по 28.02.2022 (услуги оказаны в период с 22.03.2021 по 18.05.2021)	1044	Обеспечение сохранности имущества кредитной организации
4.	Индивидуальный предприниматель Макаревич Олег Александрович	Предоставление в субаренду нежилых помещений	С 01.04.2021 по 01.03.2022 (услуги оказаны в период с 01.04.2021 по 30.04.2021)	396,3	Обеспечение функционирования кредитной организации

³ В таблице 2.1. отражаются сведения о договорах, стоимость которых составляет более 10% от соответствующих статей расходов.

⁴ При наличии в договорах условий оплаты в период конкурсного управляющего (ликвидатора) стоимость не указывается.

**3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению кредитной организацией
ООО «ЮМК банк» 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
99	0	0	3 967 704 083,39	35	0	0	0	574 110 977,23	62	3 393 459 516,92

Отказано во включении в реестр требований кредиторов 2 кредиторам на сумму 133 589,24 рублей в связи с отсутствием у заявившихся кредиторов оснований на подачу требований.

4. Информация об обращениях временной администрации по управлению кредитной организацией ООО «ЮМК банк» в правоохранительные органы и результатах их рассмотрения

Дата направления обращения	Причина обращения	Адресат	Результаты рассмотрения обращения
1	2	3	4
19.03.2021	Воспрепятствование деятельности временной администрации со стороны должностного лица - Председателя Правления ООО «ЮМК банк» Воронова М.П., выразившиеся в отказе передать по акту приема-передачи руководителю временной администрации ключ от комнаты с банковскими сейфами.	Отдел полиции (Карасунский округ) Управления МВД России по городу Краснодару	Сведения о результатах рассмотрения отсутствуют
24.03.2021	Воспрепятствование деятельности временной администрации по факту невозможности использования арендуемых ООО «ЮМК банк» помещений, и нахождения в одном из них третьих лиц, без согласия арендатора, а также ограничения доступа в помещения в ряд помещений.	Отдел полиции (Карасунский округ) Управления МВД России по городу Краснодару	Сведения о результатах рассмотрения отсутствуют

**5. Информация о работе временной администрации по управлению кредитной организацией ООО «ЮМК банк»,
направленной на взыскание ее активов ⁵**

Заявитель (истец)	Ответчик	Наименование суда	№ дела	Предмет иска ⁶	Ход рассмотрения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
ООО «ЮМК банк»	Чекалиди Н.А.	Советский районный суд г. Краснодара	2-5937/2021	Взыскание задолженности по кредитному договору	Судебное заседание было назначено на 24.05.2021	

⁵ Указываются только исковые заявления, направленные непосредственно временной администрацией.

⁶ Сумма иска не указывается.