

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АО «ОРБАНК»**

**1. Информация о финансовом состоянии кредитной организации АО «ОРБАНК» на дату
отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период
деятельности временной администрации
(с 08.10.2021 по 15.12.2021)**

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (08.10.2021)		На дату принятия судом решения о принудительной ликвидации кредитной организации (16.12.2021)	Пояснения
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	27 609	27 147	3	<i>Изменения связаны с проведением инкассации денежной наличности для ее последующего зачисления на корреспондентский счет, открытый в Банке России (в валюте Российской Федерации), и на корреспондентский счет, открытый в уполномоченном банке (в иностранной валюте).</i>
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	105 934	164 299	236 539	<i>Изменения связаны с проведением инкассации денежной наличности с последующим зачислением на корреспондентский счет, открытый в Банке России (в валюте Российской Федерации), расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов, от расчетов с валютными биржами, перечислением денежных средств со счетов НОСТРО в валюте Российской Федерации, погашением заемщиками кредитов, прочими поступлениями.</i>
2.1	Обязательные резервы	5 011	5 011	5 011	-
3	Средства в кредитных организациях	33 736	18 494	22 194	<i>Изменения связаны с проведением инкассации наличной иностранной валюты с последующим ее зачислением на корреспондентский счет в уполномоченном банке; закрытием корреспондентских счетов и перечислением средств в валюте Российской Федерации 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, оцениваемая по амортизированной	372 325	257 475	215 521	<i>Изменения связаны с погашением заемщиками ссудной и приравненной к ней задолженности, доформированием резервов на возможные потери по ссудам в</i>

	стоимости				соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, а также исключением из расчета стоимости актива корректировок оценочных резервов (МСФО 9).
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	319 890	319 890	316 075	Изменения связаны с переоценкой ценных бумаг, с начислением и погашением купонного дохода в соответствии с условиями выпусков.
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	0	0	0	-
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	168 420	5 932	5 207	Изменения связаны с начислением амортизации, созданием резервов по основным средствам в связи с судебными разбирательствами.
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15 167	15 167	15 167	-
13	Прочие активы	24 657	17 508	18 409	Изменения связаны с возвратом дебиторской задолженности в результате сверки взаиморасчетов.
14	Всего активов	1 067 738	825 912	829 115	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	-
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	540 600	540 600	576 059	Изменения связаны с зачислением средств на счета клиентов (юридических лиц), поступивших после даты отзыва лицензии, в связи с переоценкой средств на расчетных счетах, начислением процентов по депозитам на дату отзыва лицензии, проведением расчетов по ЭДС (электронным денежным средствам), а также проведением операций на основании сведений от процессингового центра, поступивших после отзыва лицензии.
16.1	Средства кредитных организаций	0	0	0	-
16.2	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	540 600	540 600	576 059	Изменения связаны с зачислением средств на счета клиентов (юридических лиц), поступивших после даты отзыва лицензии, в связи с переоценкой средств на расчетных счетах, начислением процентов по депозитам на дату отзыва лицензии, проведением расчетов по ЭДС (электронным денежным средствам).

16.2.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	138 118	138 118	132 071	<i>Изменения связаны с получением информации из процессингового центра, проведением расчетов по ЭДС (электронным денежным средствам) на основании реестров, поступивших после даты отзыва лицензии.</i>
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	-
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	-
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	0	0	0	-
20	Отложенные налоговые обязательства	20 338	20 338	20 338	-
21	Прочие обязательства	20 714	20 035	22 095	<i>Изменения связаны с осуществлением временной администрацией текущих расходов.</i>
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	7 511	4 517	25 084	<i>Изменения связаны с досозданием резервов на возможные потери по неиспользованным кредитным линиям и начисленным резервам по процентам.</i>
23	Всего обязательств	589 163	585 490	643 576	

**Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
АО «ОРБАНК»**



Е.О. Репина

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению кредитной организацией АО «ОРБАНК»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения ¹
		Утвержденные в сметах расходов	Израсходованные	
<i>1. Расходы на содержание персонала:</i>				
1.1.	оплата труда и другие выплаты	26 752,98	18 121,63	<i>Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что арбитражным судом 16.12.2021 принято решение о принудительной ликвидации Банка при запланированных расходах до конца декабря, а также в связи с увольнением сотрудников по собственному желанию и объявлением режима простоя сотрудников.</i>
1.2.	начисления на оплату труда и на другие выплаты	7 846,31	2 569,84	
<i>2. Административно-управленческие расходы:</i>				
2.1.	налоги, сборы и другие обязательные платежи	529,44	529,38	
2.2.	справочно-информационное обеспечение	0,00	0,00	
2.3.	содержание зданий и сооружений	375,24	356,32	
2.4.	обеспечение безопасности и охрана объектов	480,96	381,60	<i>Расходы произведены не в полном объеме в связи с экономией денежных средств по соответствующей статье.</i>
2.5.	обеспечение функционирования платежной, операционной, информационно-аналитической систем и обслуживание информационно-телекоммуникационных систем, услуг связи	386,91	385,19	
2.6.	расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества (включая арендную плату по арендованным основным средствам и другому имуществу)	718,45	718,37	
2.7.	другие административно-управленческие расходы	115,70	94,15	<i>Расходы произведены не в полном объеме в связи с экономией денежных средств по соответствующей статье.</i>
3.	<i>Судебные расходы (в том числе</i>	0,00	0,00	

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

	<i>оплата юридических услуг (сторонних лиц) и госпошлина)</i>			
4.	<i>Расходы на перевозку денежных средств, ценностей и имущества</i>	49,04	49,04	
5.	<i>Прочие расходы</i>	25,87	19,14	<i>Расходы произведены не в полном объеме в связи с экономией денежных средств по соответствующей статье.</i>
ИТОГО		37 280,90	23 224,66	

2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению кредитной организацией АО «ОРБАНК» в период своей деятельности с привлеченными организациями

№ п/п	Наименование/ ФИО контрагента	Характер услуг/работ (номер статьи расходов)	Объем/период выполненных работ/услуг	Стоимость, тыс. рублей	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1.	ООО «БИЗНЕСЦЕНТР СЕРВИС»	Поставка коммунальных ресурсов (холодная вода) Номер статьи расходов: 2.6.	начало действия с 01.11.2021	по тарифу	Необходимость обеспечения водоснабжением здания Банка
2.	ООО «БИЗНЕСЦЕНТР СЕРВИС»	Техническое обслуживание и ремонт оборудования сетей хозяйственно-бытовой канализации Номер статьи расходов: 2.6.	с 01.11.2021 по 31.12.2021	11, 94 тыс. рублей ежемесячно	Необходимость обеспечения водоснабжением здания Банка
3.	ООО «ПРОМ-КОТЕЛ»	Поставка Банку ГСМ (нефтепродукты). Номер статьи расходов: 2.6.	начало действия с 29.11.2021	198,00 тыс. рублей единовременно	Необходимость обеспечения теплоснабжением здания Банка
4.	ООО «Эскоиндустрия»	Предоставление во временное пользование оборудования: Блочно -модульной котельной Номер статьи расходов: 2.6	начало действия с 29.11.2021	520,00 тыс. рублей единовременно	Необходимость обеспечения теплоснабжением здания Банка

**3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению кредитной организацией
АО «ОРБАНК» 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
55	1 391 840,87	601 774,77	181 796 537,55	20	24	1 391 840,87	21 569,87	150 134 917,38	10	9 164 948,96

* Отказано во включении в реестр требований кредиторов 1 кредитору на сумму 43 484,97 рубля.

** Требования 24 кредиторов включены в реестр требований кредиторов частично – не включены требования на общую сумму 23 033 391,14 рублей.

**4. Информация о работе временной администрации по управлению кредитной организации АО «ОРБАНК»,
направленной на взыскание ее активов**

Заявитель (истец)	Ответчик	Наименование суда	№ дела	Предмет иска	Ход рассмотрения	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
АО «ОРБАНК»	ОАО «УРАЛО- СИБИРСКИЙ БАНК»	Арбитражный суд города Москвы	A40- 151668/2021	О взыскании задолженности.	Исковое заявление отправлено в суд. Судебное заседание назначено на 28.01.2022 в 13:50.	
АО «ОРБАНК»	Михайлова Анастасия Сергеевна	Арбитражный суд города Москвы	A40- 88719/2021	Банкротство. О включении в реестр требований кредиторов задолженности.	Определением арбитражного суда г. Москвы от 17.12.2021 в реестр требований кредиторов включены требования АО «ОРБАНК».	