

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ «БУМ-БАНК», ООО**

1. Информация о финансовом состоянии «БУМ-БАНК», ООО на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 01.06.2018 по 23.07.2018)

(тыс. руб.)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (01.06.2018)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (23.07.2018)	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	100 892	100 892	7 001	<i>Изменение значения по статье произошло в результате проведения инкассации денежной наличности для ее зачисления на корреспондентские счета, открытые в Банке России и ПАО Сбербанк в соответствующих валютах, погашения заемщиками кредитов</i>
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	57 142	57 142	139 920	<i>Изменение значения по статье произошло в связи с проведением инкассации денежной наличности для ее зачисления на корреспондентский счет, открытый в Банке России, перечислением средств со счетов в кредитных организациях, расходами временной администрации в рамках утвержденных сметы расходов, погашением заемщиками ссудной и приравненной к ней задолженности, возвратом МБК</i>
2.1	Обязательные резервы	12 191	12 191	12 191	-----
3	Средства в кредитных организациях	37 077	37 077	74 973	<i>Изменение значения по статье произошло в связи с проведением инкассации денежной наличности (иностранной валюты) для ее зачисления на корреспондентские счета, открытые в ПАО Сбербанк</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 826	2 826	2 826	-----
5	Чистая ссудная задолженность	1 323 729	613 584	565 867	<i>Изменение значения по статье произошло в связи с досозданием резервов по ссудной и приравненной к ней задолженности в соответствии с требованиями Положения Банка России № 590-П, возвратом МБК, погашения заемщиками кредитов</i>
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы,	0	0	35 034	<i>Увеличение значения по статье произошло в результате отражения в соответствии с Положением Банка России № 579-П на</i>

¹В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье

	имеющиеся в наличии для продажи				соответствующем счете средств, внесенных в уставный капитал организации в связи с расторжением договора доверительного управления и доформированием резервов в соответствии с Положением Банка России № 611-П
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0	35 034	Увеличение значения по статье произошло в результате отражения в соответствии с Положением Банка России № 579-П на соответствующем счете средств, внесенных в уставный капитал организации в связи с расторжением договора доверительного управления и доформированием резервов в соответствии с Положением Банка России № 611-П
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4 546	4 546	4 546	-----
8	Требование по текущему налогу на прибыль	0	0	152	Изменение значения по статье произошло в результате пересчета налога на прибыль в связи со снижением прибыли за май 2018 года
9	Отложенный налоговый актив	6 255	6 255	6 255	-----
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	425 722	420 205	419 359	Снижение значения по статье произошло в результате начисления амортизации и досоздания резервов в соответствии с требованиями Положения Банка России № 611-П по вложениям в основные средства, которые в соответствии с договорами аренды не подлежат возмещению (неотделимые улучшения арендованного помещения)
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27 119	27 119	27 119	-----
12	Прочие активы	79 786	44 752	9 762	Изменение значения по статье произошло в результате доформирования резервов в соответствии с Положением Банка России № 611-П и отражением в соответствии с Положением Банка России № 579-П на соответствующем счете средств, внесенных в уставный капитал организации в связи с расторжением договора доверительного управления
13	Всего активов	2 065 094	1 314 398	1 292 814	-----
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
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	1 619 106	1 619 106	1 611 325	Снижение значения по статье произошло в связи с осуществленными 01.06.2018 Банком приходно-расходными операциями по вкладным счетам клиентов (физических лиц) до прибытия временной администрации в Банк, расчетами с операторами услуг платежной инфраструктуры
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	1 538 135	1 538 135	1 530 349	Снижение значения по статье произошло в связи с осуществленными 01.06.2018 Банком приходно-расходными операциями по вкладным счетам клиентов (физических лиц) до прибытия временной администрации в Банк

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	0	0	0	-----
21	Прочие обязательства	43 004	43 004	41 678	<i>Изменение значения по статье произошло в связи с расчетами с кредиторами в рамках хозяйственной деятельности, а также расчетами с работниками по оплате труда, уплатой налогов и взносов, возвратом ошибочно зачисленных сумм, погашением заемщиками процентов по кредитам</i>
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	0	0	
23	Всего обязательств	1 662 110	1 662 110	1 653 003	-----

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
«БУМ-БАНК», ООО

«02» августа 2018 года



Л.М. Хут

2.Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению «БУМ-БАНК», ООО

(тыс.руб.)

№ 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	9 815,69	7 938,29	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что на дату признания Арбитражным судом КБР «БУМ-БАНК», ООО несостоятельным (банкротом) срок выплаты заработной платы за вторую половину июля не наступил
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	3 400,52	3 400,48	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	757,76	293,65	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что на дату признания Арбитражным судом КБР «БУМ-БАНК», ООО несостоятельным (банкротом) счета за оказанные услуги не поступили
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	2 310,00	1 408,84	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что на дату признания Арбитражным судом КБР «БУМ-БАНК», ООО несостоятельным (банкротом) счета за оказанные услуги не поступили
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	216,96	106,04	Сокращение расходов в связи закрытием внутренних структурных подразделений «БУМ-БАНК», ООО
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	1 256,12	725,34	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что на дату признания Арбитражным судом КБР «БУМ-БАНК», ООО несостоятельным (банкротом) счета за оказанные услуги не поступили
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	476,08	357,3	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что на дату признания Арбитражным судом КБР «БУМ-БАНК», ООО несостоятельным (банкротом) счета за оказанные услуги не поступили

3.3.	судебные и арбитражные издержки	0,00	0,00	
3.4.	публикация отчетности	9,69	6,22	Расходы произведены согласно фактически понесенных затрат
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	1 381,69	347,58	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что на дату признания «БУМ-БАНК», ООО несостоятельным (банкротом) срок уплаты налогов и сборов не наступил.
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	1 288,86	166,51	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что на дату признания Арбитражным судом КБР «БУМ-БАНК», ООО несостоятельным (банкротом) счета за оказанные услуги не поступили
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	1 114,86	1 041,16	
ИТОГО		22 028,23	15 791,41	

2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению «БУМ-БАНК», ООО в период своей деятельности с привлеченными организациями³

№ п/п	Наименование/ФИО контрагента	Характер услуг/работ (номер статьи расходов)	Объем\период выполненных работ\услуг	Стоимость (тыс.руб.)	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1	ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии РФ	физическая охрана п.3.1.	июнь	96,24	Физическая охрана объекта, в котором располагался Банк

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 «БУМ-БАНК», ООО 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
172	23 875 021,99	0	62 000 437,97	156	4	21 800 214,02	0	61 024 998,78	12	1 648 740,93

4. Информация об обращениях временной администрации по управлению «БУМ-БАНК», ООО в правоохранительные органы и результатах их рассмотрения

Дата направления обращения	Причина обращения/адресат	Результаты рассмотрения
1	2	3
18.07.2018	Выявление фактов, свидетельствующих о наличии признаков преступлений, предусмотренных статьей 196 «Преднамеренной банкротство», статьей 201 «Злоупотребление полномочиями» Уголовного кодекса Российской Федерации (имеющих признаки вывода из кредитной организации активов) Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации 125009, г. Москва, Газетный переулок, д.6	По состоянию на 02 августа 2018 года информация о результатах рассмотрения заявления в адрес временной администрации не поступала