

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.08.2024

Клиент: Союз арбитражных управляющих «Созидание»

Договор: № 16/ДУ-КФ от 05.10.2011

Ценная бумага	Количество	Балансовая стоимость (руб.)	Оценочная стоимость (руб.)	Купон по балансовой стоимости (руб.)	Купон по оценочной стоимости (руб.)	% к стоимости активов
Облигации						
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26207RMFS	445	370 549,56	370 168,80	2 385,20	2 385,20	0,53
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26234RMFS	16 010	14 292 260,79	14 374 898,70	88 855,50	88 855,50	20,73
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26229RMFS	7 870	7 030 213,40	7 038 377,10	166 450,50	166 450,50	10,33
Итого:		21 693 023,75	21 783 444,60	257 691,20	257 691,20	31,59

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский ГПБ / СОЗИДАНИЕ / RUB	22 699,33	22 699,33	0,03

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / СОЗИДАНИЕ / RUB	22 428,19	22 428,19	0,03
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / СОЗИДАНИЕ / RUB	19 457 547,26	19 457 547,26	27,89
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / СОЗИДАНИЕ / CNY	2 336 543,82	2 336 543,82	3,35
Расчетный Банк ЗЕНИТ / СОЗИДАНИЕ / EUR	6 314 637,09	6 314 637,09	9,05
Расчетный Банк ЗЕНИТ / СОЗИДАНИЕ / USD	9 027 493,20	9 027 493,20	12,94

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Дебиторская задолженность	10 548 487,87	10 548 487,87	15,12
Кредиторская задолженность	-	-	

НКД всего	257 691,20	257 691,20
-----------	------------	------------

Итого стоимость активов	69 680 551,71	69 770 972,56
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	68 080 938,70	68 216 883,16
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	2,35	2,28

Дебиторы и кредиторы

Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Смоленский Банк	Прочие расчеты	10 221 422,09	10 221 422,09
Газпромбанк (4070115650000000130)	Проценты к получению по банковским счетам	11 401,85	11 401,85
Газпромбанк (40701810300000004258)	Проценты к получению по банковским счетам	315 663,93	315 663,93
		10 548 487,87	10 548 487,87

Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
		-	-

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО: Недильская Ирина Николаевна
Должность: Генеральный директор

Подпись: _____



(Handwritten signature)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 47032f77-6c22-413f-b1ab-0e08dad9e63a

ОТПРАВЛЕНО	АО "НУК", НЕДИЛЬСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	04.09.24 17:19 (MSK)	Сертификат 40601D002012D96FB54309A866546182
УТВЕРЖДЕНО	СОЮЗ АУ "СОЗИДАНИЕ", КАСЬЯНИК ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	05.09.24 09:47 (MSK)	Сертификат 02AD7EC600C4B00BB641DF510780BC0B56