

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 29.02.2024

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. 24021RMFS	6 725	6 727 659,43	6 728 362,50	104 910,00	104 910,00	10,51
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	7 255	7 073 455,57	7 109 972,55	63 263,60	63 263,60	11,04
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26234RMFS	4 840	4 275 172,00	4 293 080,00	25 652,00	25 652,00	6,65
Итого:		18 076 287,00	18 131 415,05	193 825,60	193 825,60	28,20

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский ГПБ / СОЗИДАНИЕ / RUB	6 374,53	6 374,53	0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / СОЗИДАНИЕ / RUB	26 028,19	26 028,19	0,04
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / СОЗИДАНИЕ / RUB	18 431 752,59	18 431 752,59	28,36
Расчетный Банк ЗЕНИТ / СОЗИДАНИЕ / EUR	6 232 403,21	6 232 403,21	9,59
Расчетный Банк ЗЕНИТ / СОЗИДАНИЕ / USD	9 095 050,80	9 095 050,80	14,00

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог.079-11-22/10-2024; дата дог. 18.01.2024; дата погаш. 18.04.2024; 1,85 % (CNY)	2 448 807,98	2 448 807,98	3,77

Дебиторская задолженность	10 421 020,76	10 421 020,76	16,04
Кредиторская задолженность	-	-	

НКД всего	193 825,60	193 825,60	
-----------	------------	------------	--

Итого стоимость активов	64 931 550,66	64 986 678,71	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	65 344 392,63	65 369 285,06	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	-0,63	-0,59	

Итого стоимость активов с учетом переоценки		64 986 678,71	100,00
---	--	---------------	--------

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 (40701810300000004258)	Проценты к получению по банковским счетам	194 400,00	194 400,00
Россельхозбанк (42004156577900000015)	Проценты к получению по банковским счетам	5 198,67	5 198,67
		10 421 020,76	10 421 020,76

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

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись _____

