

Справка о размере финансовых активов Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес», их качественной и количественной структуре.

по состоянию на 01.07.2021

1. По источникам формирования размещенных средств, тыс. руб.

в том числе:

Средства Федерального бюджета	627 135,99*
Средства Регионального бюджета	273 791,16
Собственные средства	242 101,18
ИТОГО	1 143 028,33

*из них 57 589,87 тыс.руб. размещены в депозиты ПАО "НОТА Банк" и ООО "Внешпромбанк"

2. По способам размещения:

2.1. Денежные средства на депозитных счетах, тыс. руб.:

№п/п	Наименование банка	Дата открытия	Дата закрытия	Доходность актива	Сумма, тыс.руб.	Источник средств	Партнер Фонда (да/нет)
1	АО "Юникредитбанк"	30.06.2021	01.07.2021	0,45%	114,43	собственные	нет
2	АО "Россельхозбанк"	20.01.2021	21.07.2021	4,60%	65 454,55	федеральные областные	да
3	АО "Газпромбанк"	25.05.2021	24.08.2021	5,31%	130 000,00	федеральные	нет
4	АО "Газпромбанк"	25.05.2021	24.08.2021	5,31%	109 369,45	федеральные областные	нет
5	ПАО Сбербанк	25.05.2021	24.08.2021	5,21%	100 000,00	собственные	да
6	АО Альфа-Банк	24.06.2021	23.09.2021	5,75%	259 639,28	федеральные областные	да
7	ПАО Сбербанк	25.06.2021	24.09.2021	5,81%	88 500,00	собственные	да
8	ПАО "НОТА Банк"	24.09.2015	отозвана лицензия		27 589,87	федеральные	да
9	ООО "Внешпромбанк"	25.09.2015	отозвана лицензия		30 000,00	федеральные	нет
ИТОГО краткосрочные финансовые вложения:					810 667,58		

2.2. Денежные средства на расчетных счетах, размещенные на условиях неснижаемого остатка на установленный срок, тыс. руб.:

№п/п	Наименование банка	Дата открытия	Дата закрытия	Доходность актива	Сумма, тыс.руб.	Источник средств
1	ПАО "Банк ВТБ"	24.06.2021	01.07.2021	5,05	278 874,00	федеральные областные
2	АО "Россельхозбанк"	24.06.2021	01.07.2021	4,95%	41 338,74	собственные
ИТОГО средств на расчетных счетах , размещенных на условиях НСО:					320 212,74	

2.3. Денежные средства на расчетных счетах без установления неснижаемого остатка со сроком, тыс.руб.

№п/п	Наименование банка	Сумма, тыс.руб.	Источник средств
1	АО Альфа-Банк	270,71	
2	ПАО Сбербанк	10 962,33	собственные
3	ПАО "Банк ВТБ"	356,92	собственные
4	АО ЮниКредит Банк	100,00	собственные
5	АО "Газпромбанк"	23,55	собственные
6	АО "Россельхозбанк"	222,50	собственные
7	ПАО "Промсвязьбанк"	211,98	собственные
ИТОГО денежные средства на расчетных счетах без установления неснижаемого остатка		12 148,00	