

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

по состоянию на 01.10.2021

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	256 836,78
ИТОГО	1 157 763,93

*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"	30.09.2021	01.10.2021	0,45%	114,62	собственные	нет
3	ПАО ФК Открытие	03.08.2021	30.11.2021	6,75%	278 874,00	федеральные областные	да
4	ПАО ФК Открытие	10.08.2021	22.12.2021	6,60%	65 454,55	собственные	да
5	АО "Газпромбанк"	24.08.2021	22.12.2021	6,75%	130 000,00	федеральные	нет
6	АО "Россельхозбанк"	24.08.2021	22.12.2021	6,85%	100 000,00	федеральные областные	да
7	АО "Газпромбанк"	24.08.2021	22.12.2021	6,79%	72 939,25	федеральные	нет
	ПАО Сбербанк	23.09.2021	25.01.2022	7,06%	216 179,33	федеральные	да
	АО "Газпромбанк"	23.09.2021	25.01.2022	7,11%	79 890,16	федеральные областные	нет
	АО "Россельхозбанк"	24.09.2021	25.01.2022	7,20%	135 000,00	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:					1 136 041,77		

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						
2						
ИТОГО средств на расчетных счетах , размещенных на условиях НСО:					0,00	

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	0,00	собственные
2	ПАО Сбербанк	21 118,52	собственные
3	ПАО "Банк ВТБ"	36,20	собственные
4	АО ЮниКредит Банк	100,00	собственные
5	АО "Газпромбанк"	170,99	собственные
6	АО "Россельхозбанк"	39,91	собственные
7	ПАО "Промсвязьбанк"	256,55	собственные
ИТОГО денежные средства на расчетных счетах без установления неснижаемого остатка со сроком, тыс.руб.		21 722,16	