



Государственное унитарное предприятие Ставропольского края
"Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае"

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ

по состоянию на 30 июня 2024 года

№ п/п	Наименование кредитной организации	Вид актива (счета)	Номер счета	Сумма, тыс. рублей	Доходность, % годовых	Срок размещения (с, по)
1	2	3	4	5	6	7
1	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	расчетный	40602810000090001490	3 104,30	-	-
2	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	расчетный	40602810512010218659	44 619,10	16,01	26.06.2024-15.07.2024
3	Ставропольский филиал ПАО Промсвязьбанк	расчетный	40602810008000000040	0,00	-	-
4	ПАО Сбербанк	субсидия выплаты	40602810260100000015	43 904,56	12,7	22.06.2024-22.07.2024
5	ПАО Сбербанк	расчетный	40602810560100000016	4,53	-	-
Итого на расчетных счетах:				91 632,49		
6	АО "Альфа-Банк"	депозитный	41705810800000000023	430 000,00	16,41	23.04.2024-21.10.2024
7	Банк ГПБ (АО)	депозитный	418058100000000273132	440 000,00	16,60	23.04.2024-21.10.2024
8	АО "Банк ДОМ.РФ"	депозитный	418058108000650090456	200 000,00	18,40	10.06.2024-09.12.2024
9	АО "Банк ДОМ.РФ"	депозитный	418058106000650070456	93 700,29	18,40	10.06.2024-09.12.2024
10	АО "Банк ДОМ.РФ"	депозитный	418058107000650080456	90 000,00	18,40	10.06.2024-09.12.2024
11	АО "Банк ДОМ.РФ"	депозитный	418058105000650060456	100 000,00	18,40	10.06.2024-09.12.2024
12	АО "Банк ДОМ.РФ"	депозитный	418058101000650020456	70 936,74	18,40	10.06.2024-09.12.2024
13	Ставропольский ф-л ПАО "Промсвязьбанк"	депозитный	41805810108000000021	200 000,00	16,40	23.04.2024-21.10.2024
14	Ставропольский ф-л ПАО "Промсвязьбанк"	депозитный	41805810408000000022	165 278,61	16,40	23.04.2024-21.10.2024
Итого на депозитных счетах:				1 789 915,64		
ИТОГО:				1 881 548,13		

Временно исполняющий
обязанности директора

И.В.Назаренко

Главный бухгалтер

С.А. Ястребова

