



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

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ

по состоянию на 30 сентября 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	406028100000900 01490	4 203,11	16,7	27.09.2024- 01.10.2024
2	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	расчетный	406028105120102 18659	35 006,84	19,71	26.09.2024- 25.10.2024
3	Ставропольский филиал ПАО Промсвязьбанк	расчетный	406028100080000 00040	6,36	-	-
4	ПАО Сбербанк	субсидия выплаты	406028102601000 00015	39 841,77	16,5	20.09.2024- 30.09.2024
5	ПАО Сбербанк	расчетный	406028105601000 00016	5,32	-	-
Итого на расчетных счетах:				79 063,40		
6	АО "Альфа-Банк"	депозитный	417058108000000 00023	430 000,00	16,41	23.04.2024- 21.10.2024
7	Банк ГПБ (АО)	депозитный	418058100000002 73132	440 000,00	16,60	23.04.2024- 21.10.2024
8	АО "Банк ДОМ.РФ"	депозитный	4180581080006500 90456	200 000,00	18,40	10.06.2024- 09.12.2024
9	АО "Банк ДОМ.РФ"	депозитный	4180581060006500 70456	93 700,29	18,40	10.06.2024- 09.12.2024
10	АО "Банк ДОМ.РФ"	депозитный	4180581070006500 80456	90 000,00	18,40	10.06.2024- 09.12.2024
11	АО "Банк ДОМ.РФ"	депозитный	4180581050006500 60456	100 000,00	18,40	10.06.2024- 09.12.2024
12	АО "Банк ДОМ.РФ"	депозитный	4180581010006500 20456	70 936,74	18,40	10.06.2024- 09.12.2024
13	Ставропольский ф-л ПАО "Промсвязьбанк"	депозитный	418058101080000 00021	200 000,00	16,40	23.04.2024- 21.10.2024
14	Ставропольский ф-л ПАО "Промсвязьбанк"	депозитный	418058104080000 00022	165 278,61	16,40	23.04.2024- 21.10.2024
Итого на депозитных счетах:				1 789 915,64		
ИТОГО:				1 868 979,04		

Временно исполняющий
обязанности директора

И.В.Назаренко

Главный бухгалтер

С.А. Ястребова

