

Предварительные затраты по ценным бумагам						
2-01-00124-A		ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767		1 702,64	0,00
4802-02-36403-R-001P		Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034		0,84	0,00
4802-02-55194-E		Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024		0,58	0,00
4802-05-04715-A-001P		Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124		144,90	0,00
4802-08-00013-A		Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Вашнефть"	1020202552440		9,85	0,00
48020203349B001P		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		387,43	0,00
48020401326B002P		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		83,08	0,00
RU35008BEO		Правительство Белгородской области	1023101674650		6,01	0,00
Итого:					2 335,33	0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26224RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		667 006 041,64	0,15
26230RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		527 004 577,01	0,12
4802-01-00161-A-001P		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		950 251 413,80	0,21
4802-01-36383-R-002P		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		116 001 011,67	0,03
4802-06-00822-J-001P		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		600 439 920,00	0,14
4802-14-65045-D-001P		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		450 031 495,50	0,10
48021303349B		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		241 918 432,53	0,05
48021403349B		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		59 010 081,49	0,01
48021600354B		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		188 625 717,67	0,04
48021603349B001P		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		176 361 343,94	0,04
RU32048MOSO		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 300 012 163,54	0,29
RU34012MOOO		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		253 405 987,18	0,06
RU35001GSP0		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 234 728 037,16	0,28
Итого:					6 764 796 223,13	1,53
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям						
29014RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		9 306 000,00	0,00
4802-07-65045-D		Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295		10 233 000,00	0,00
4802-10-04715-A-001P		Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124		1 995 000,00	0,00
Итого:					21 534 000,00	0,00
Начисленные проценты по МНО						
Банк ПБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 577 301,37	0,00
Итого:					2 577 301,37	0,00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Дебиторская задолженность по возмещению расходов/оплате вознаграждения управляющей компании		Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности"	1027739820921		225 120,38	0,00
Расчеты с прочими дебиторами.ООО "СТРОЙ КАПИТАЛ"		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ КАПИТАЛ"	1067746672839		320 210,56	0,00
Итого:					545 330,94	0,00
Наименование кредиторской задолженности (кредитора)						
Налог - 1		МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9	5067847117300		-1 450 028,20	0,00
ЗАО "Лидер"		ЗАО "Лидер"	1025002040250		-692 121,70	0,00
ООО "РАЙНСТОН"		ООО "СТРОЙ КАПИТАЛ"	1067746672839		-320 210,56	0,00
АО "СПБК"		АО "СПБК"	1197746221310		-211 622,89	0,00
ООО "ЦНЭС"		ООО "ЦНЭС"	1027739642006		-75 000,00	0,00
Итого:					-2 748 983,35	0,00
Всего активов:					442 844 116 416,75	100,00