

Баланс имущества, составляющего ипотечное покрытие, на 31 августа 2018 г.

"ИСУ Первый Слободской"
(название ипотечного покрытия)


Правила доверительного управления ипотечным покрытием № 0057 зарегистрированы Банком России 12.05.2015г.

Полное фирменное наименование
управляющего

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай»

(руб.)

Имущество	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее ипотечное покрытие			
Обеспеченные ипотекой требования, всего	010	78 417 768.04	70 990 436.28
в том числе:			
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	78 417 768.04	70 990 436.28
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0.00	0.00
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	0.00	0.00
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	014	0.00	0.00
Ипотечные сертификаты участия	020	0.00	0.00
Денежные средства, всего	030	16 922 015.06	10 975 709.01
в том числе:			
- в рублях	031	16 922 015.06	10 975 709.01
- в иностранной валюте	032	0.00	0.00
	040		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030)		95 339 783.10	81 966 145.29
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие			
Ипотечные сертификаты участия	050	95 339 783.10	81 966 145.29
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строка 050)	060	95 339 783.10	81 966 145.29

Генеральный директор
(должность)

(подпись)
Конюхов И.В.
(И.О. Фамилия)