

О Т Ч Е Т
об инвестировании временно свободных средств
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"

(наименование государственной корпорации, государственной компании)

на 01 ЯНВАРЯ 20 20 г.

Структура временно свободных средств и наименование актива (объекта инвестирования)	Код строки	Рыночная стоимость (тыс.рублей)	Доля (процентов)
Денежные средства на счетах в кредитных организациях и Банке России (за исключением депозитов в российских кредитных организациях и депозитов Банка России):	010	15.556.490,79	99,95
в валюте Российской Федерации	010-1	15.554.558,52	99,94
в иностранной валюте	010-2	1.932,27	0,01
Ценные бумаги * - всего	020	0,00	0,00
в том числе:			
государственные ценные бумаги Российской Федерации:	021	0,00	0,00
номинированные в валюте Российской Федерации	021-1	0,00	0,00
номинированные в иностранной валюте	021-2	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации:	022	0,00	0,00
номинированные в валюте Российской Федерации	022-1	0,00	0,00
номинированные в иностранной валюте	022-2	0,00	0,00
облигации российских эмитентов, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и субъектов Российской Федерации:	023	0,00	0,00
номинированные в валюте Российской Федерации	023-1	0,00	0,00

номинарованные в иностранной валюте	023-2	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах:	024	0,00	0,00
номинарованные в валюте Российской Федерации	024-1	0,00	0,00
номинарованные в иностранной валюте	024-2	0,00	0,00
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	025	0,00	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенные к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации:	026	0,00	0,00
номинарованные в валюте Российской Федерации	026-1	0,00	0,00
номинарованные в иностранной валюте	026-2	0,00	0,00
Депозиты в российских кредитных организациях **::	030	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	031	0,00	0,00
в иностранной валюте	032	0,00	0,00
Депозиты Банка России	040	0,00	0,00
Прочие активы (объекты инвестирования):	050	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	051	0,00	0,00
в иностранной валюте	052	0,00	0,00
Дебиторская задолженность ****:	060	17.099,64	0,11
в валюте Российской Федерации	061	17.099,64	0,11

в иностранной валюте	062	0,00	0,00
Кредиторская задолженность	070	9.335,94	0,06
Итого (код строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 - 070)	500	15.564.254,48	100,00



Заместитель директора Казначейства
(должность уполномоченного лица государственной
корпорации, государственной компании)


В. И. Савосин

(подпись)

(Ф.И.О.)

* Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля государственной корпорации, государственной компании и рыночной котировки одной ценной бумаги, рассчитанной в порядке, применяемом для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Оценка депозитов в российских кредитных организациях осуществляется на расчетную дату исходя из суммы денежных средств, размещенных в депозиты.

*** Указываются все наименования (виды) активов (объектов инвестирования), в которые инвестированы временно свободные средства государственной корпорации, государственной компании, включенные в строку 050 "Прочие активы (объекты инвестирования)".

**** Дебиторская задолженность рассчитывается исходя из суммы денежных средств, находящихся на специальных брокерских счетах, суммы накопленного процентного (купонного) дохода по облигациям, суммы начисленных, но не выплаченных процентов по депозитам и прочей дебиторской задолженности.


О Т Ч Е Т
об объеме и структуре доходов и расходов,
связанных с инвестированием временно свободных средств
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"

(наименование государственной корпорации, государственной компании)

на 01 ЯНВАРЯ 20 20 г.

Показатель	Код строки	За отчетный месяц (тыс. рублей)	Нарастающим итогом с начала года (тыс. рублей)
Доходы от инвестирования временно свободных средств - всего	010	22.479,47	198.434,17
в том числе:			
проценты (купон) по ценным бумагам	011	0,00	0,00
проценты по депозитам	012	3.268,15	16.727,33
доходы от переоценки ценных бумаг	013	0,00	0,00
доходы (выручка) от выбытия ценных бумаг	014	0,00	0,00
иные доходы - всего	019	19.211,32	181.706,84
из них			
проценты, полученные на остатки денежных средств на расчетных счетах в банках		19.211,32	181.706,84
проценты, полученные по займам		0,00	0,00
Расходы, связанные с инвестированием временно свободных средств, - всего	020	1,98	132.991,19
в том числе:			
расходы по переоценке ценных бумаг	021	0,00	0,00
стоимость выбывших ценных бумаг по цене приобретения	022	0,00	0,00
оплата услуг организаций, которым переданы временно свободные средства в доверительное управление	023	0,00	0,00
оплата услуг специализированного депозитария	024	1,98	23,70
иные расходы - всего	025	0,00	132.967,49

Показатель	Код строки	За отчетный месяц (тыс. рублей)	Нарастающим итогом с начала года (тыс. рублей)
проценты, уплаченные по займам, полученным от АО «Атомэнергпром»/ АО "Атомкапитал" вид (наименование) расхода **		0,00	132.967,49
Финансовый результат от инвестирования временно свободных средств (код строки 010 - 020)	100	22.477,49	65.442,98


 Директор Казначейства
 (должность уполномоченного лица государственной
 корпорации, государственной компании)

(подпись)

И. И. Данилова
 (Ф.И.О.)

М.П.

* Указываются все виды (наименования) доходов, связанных с инвестированием временно свободных средств.

** Указываются все виды (наименования) расходов, связанных с инвестированием временно свободных средств.

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах и расходах, связанных с инвестированием
временно свободных средств
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"

на 01 ЯНВАРЯ 2020 г.

Показатель	Код строки	Нарастающим итогом с начала года (тыс. руб.)
Доходы от инвестирования временно свободных средств	010	198.434
Расходы, связанные с инвестированием временно свободных средств	020	132.991
Финансовый результат от инвестирования временно свободных средств (код строки 010-020)	030	65.443

Директор Казначейства

М.П.



И. И. Данилова

ОТЧЕТ
об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании в денежные средства в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях, Банке России и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"

на 01 ЯНВАРЯ 2020 г.

Наименование актива (объекта инвестирования)	Наименование кредитной организации (или Банк России, или государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)")	Дата размещения средств	Срок депозита (дней или до востребования)	Дата возврата средств	Объем средств, размещенный в депозит (тыс. рублей)	Рыночная стоимость (тыс. рублей)	Процентная ставка
Денежные средства на счетах в кредитных организациях, Банке России и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (за исключением депозитов в российских кредитных организациях, депозитов Банка России и депозитов в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)") - всего	X	X	X	X	X	15.556.490,79	X
в том числе:	БАНК ВТБ (ПАО)	X	X	X	X	605,38	X
	БАНК ГПБ (АО)	X	X	X	X	8.679,99	X
	АО "АЛЬФА-БАНК"	X	X	X	X	12,43	X
	ПАО СБЕРБАНК	X	X	X	X	5.306.671,13	X
	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО	X	X	X	X	10.240.521,86	X
Депозиты в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" - всего	X	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:							

Директор Казначейства

М.П.



И. И. Данилова