

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

**Раздел I. Раскрытие паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер (номер) утвержденного уставных документов инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ОИН инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ФОРУМ"	1732	94164699	

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.08.31	642 RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	6 937 219 14
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	6 937 219 14
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 937 219 14
и иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по расчетам в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
и иностранной валюте	01.02.02	0,00
наличные оприходованные инвестиционные платформы - всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
и иностранной валюте	01.03.02	0,00

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением векселей)**

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с ипотечными покрытиями) - всего	02.01	0,00
государственные облигации российских эмитентов	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские корпоративные облигации	02.05	0,00
инвестиционный или паевой инвестиционный фонды	02.06	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
иные публичные инвестиционные облигации	02.07.02	0,00
вексели российских эмитентов	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечными покрытиями	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00
иные иностранные ценные бумаги	03.04	0,00
иные иностранные ценные бумаги	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	517 539 202,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	517 539 202,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитный договор и договор займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент денежного займа)**

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права - всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возмездным получением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для такой деятельности, либо юридическое лицо (включая любое юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации), которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, известующее денежными средствами или иной имуществом в строительстве объектов недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для этого из строительства (создания) земельных участках, которые права аренды которых составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записями**

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записями	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, на удостоверенные записями	06.01	0,00
иные денежные требования	06.02	0,00

**Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (активы)**

Наименование показателя	Код строки	Справочная стоимость производственных финансовых инструментов - Сумма на текущую отчетную дату
Совокупная стоимость производственных финансовых инструментов	07	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	3 178 343 28
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по факторингу (купному) задолгу по денежным средствам на счетах и во вкладах, в том числе по ценным бумагам	08.03	0,00
иные	08.04	3 178 343 28

**Подраздел 9. Иностранцы, не указанные в подразделах 1-8**

Наименование показателя	Код строки	Иные имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Иные имущественные права - всего	09	0,00
воле в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
права требования для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
долевая собственность и требования в кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
долевая собственность	09.04.01	0,00
требования в кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
удовольствие в наследство	09.05	0,00
прочие имущественные права	09.06	0,00

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10)	528 095 364 42

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Сумма на текущую отчетную дату
Фидуциарная задолженность - всего	10	28 188 100 84
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
по сделкам купли-продажи ценных бумаг	10.2	0,00
облигации паев (цифры) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
облигации паев (цифры) паев, облигации паев (цифры) паев	10.2.2	0,00
покупательные паев (цифры) паев	10.2.3	0,00
выплата (цифры) (цифры) паев	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	8 801 258 46
по факторингу (купному) задолгу по денежным средствам на счетах и во вкладах, в том числе по ценным бумагам	10.4	28 188 100 84
по кредитам и займам, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам, по услугам связи	10.6	0,00
кредиты и займы, полученные	10.6.1	0,00

использованы фонды по надбавкам (убыткам)	10.6.2	0.00
по страхованию	10.7	0.00
по займам	10.8	0.00
по прочим обязательствам	11	19 102 959.37
Резерв на выплату вознаграждений, всего	11.1	6 290 576.34
использованы фонды	11.2	3 119 573.74
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему управление активами эмитента акций (инвестционный фонд), биржевой организации, оценщику и на оплату услуг биржи		
Прочие денежные обязательства	12	0.00
Общая величина обязательств	13	34 434 679.48

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на последнюю отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	493 620 884.94
Разница между балансовой стоимостью чистых активов и стоимостью чистых активов (выявленные резервы)	15	49 370 100.00
Стоимость чистых активов инвесторского инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая инвесторского инвестиционного фонда)	16	9 998.37

**Раздел VI. Примечания**

Идентификатор строки	Примечание
	1



Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

**Подраздел 4. Надлежащее имущество и права аренды недвижимого имущества**

**4.1. Недвижимое имущество**

Номер строки	Каталожный (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень проверки справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	77.09.00030.16.6922	Помещение	Жилая недвижимость	643	125130, Москва г, Зона в границах Космодромского ул, дом № 10	4 949 654,00	Матрица оценки, использованная значительный объем данных (горизонт 3)	-
2	77.01.00060.17.2957	Помещение	Жилая недвижимость	643	115114, Москва г, Ленинская ул, дом № 10, строение 2	88 597 402,00	Матрица оценки, использованная значительный объем данных (горизонт 3)	-
3	77.09.0001024.1582	Помещение	Жилая недвижимость	643	125492, Москва г, Милославская ул, дом № 161	9 538 737,00	Матрица оценки, использованная значительный объем данных (горизонт 3)	-
4	77.04.00040.102.12436	Помещение	Жилая недвижимость	643	109263, Москва г, Черткова ул, дом № 22	11 153 110,00	Матрица оценки, использованная значительный объем данных (горизонт 3)	-
5	77.07.00080.10.10797	Помещение	Жилая недвижимость	643	121036, Москва г, Толбукина ул, дом № 9, корпус 1	13 005 134,00	Матрица оценки, использованная значительный объем данных (горизонт 3)	-
6	77.01.00040.17.5889	Помещение	Жилая недвижимость	643	109032, Москва г, Люблинская ул, дом № 175	17 110 897,00	Матрица оценки, использованная значительный объем данных (горизонт 3)	-
7	77.09.00050.13.9769	Помещение	Жилая недвижимость	643	123007, Москва г, Ухомовская ул, дом № 1	7 891 584,00	Матрица оценки, использованная значительный объем данных (горизонт 3)	-
8	77.01.00020.04.2588	Помещение	Жилая недвижимость	643	119189, Москва г, Поляна Е, ул, дом № 28, корпус 1	12 308 577,00	Матрица оценки, использованная значительный объем данных (горизонт 3)	-
9	77.01.00060.02.5886	Помещение	Жилая недвижимость	643	109244, Москва г, Мухоморова ул, дом № 9	6 375 548,00	Матрица оценки, использованная значительный объем данных (горизонт 3)	-
10	77.02.00140.08.3330	Помещение	Жилая недвижимость	643	129344, Москва г, Бусыгина ул, дом № 1521	7 096 689,00	Матрица оценки, использованная значительный объем данных (горизонт 3)	-
11	77.01.00040.18.6365	Помещение	Жилая недвижимость	643	123242, Москва г, Грузинская Е, ул, дом № 14	5 983 861,00	Матрица оценки, использованная значительный объем данных (горизонт 3)	-
12	77.03.00060.13.12098	Помещение	Жилая недвижимость	643	111401, Москва г, Варшавская 2-я ул, дом № 36	5 892 055,00	Матрица оценки, использованная значительный объем данных (горизонт 3)	-
13	77.09.00040.21.5353	Помещение	Жилая недвижимость	643	125167, Москва г, Пингвиный Фонт, дом № 50	8 629 115,00	Матрица оценки, использованная значительный объем данных (горизонт 3)	-
14	77.01.00060.17.3229	Помещение	Жилая недвижимость	643	115114, Москва г, Ленинская ул, дом № 10, строение 4	319 106 839,00	Матрица оценки, использованная значительный объем данных (горизонт 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	517 539 002,00	x	x

**4.2. Права аренды недвижимого имущества**

**4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендатель - физическое лицо)**

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендатора	Сведения о документе государственной регистрации личности	Каталожный (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендатель - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень проверки справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендатель - юридическое лицо)**

Номер строки	Наименование арендатора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендатора	Каталожный (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендатель - юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень проверки справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

**5.1. Имущественные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества**

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права и договор участия в долевом строительстве недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень проверки справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**5.2. Имущественные права, связанные с комплексными правами собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)**

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для данной строительной объекта недвижимости, и (или) которое имеет выделенное на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень проверки справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**5.3. Имущественные права на договор, на основании которого осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договора, на основании которого осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень проверки справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**5.4. Имущественные права на договор, на основании которого осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договора, на основании которого осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень проверки справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4**

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень проверки справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	x

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

**6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

**6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)**

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток и оплата по договору	Уровень проверки справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

**6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)**

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток и оплата по договору	Уровень проверки справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

**6.2. Закладные**

**6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)**

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток и оплата по договору	Уровень проверки справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

**6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)**

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных обязательств по кредитному договору (договор займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТП должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения обязательств по договору	Записанная (должник - кредитор) (линей) - Стоимость актива	Записанная (остаток в оплате по договору)	Уровень мерности государственной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

**Подраздел 7. Просроченные финансовые инструменты (актив)**

Номер строки	Наименование просроченного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерности государственной стоимости	Средневзвешенная стоимость просроченного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (линей) - Стоимость актива	Наименование остатка в оплате по договору	Идентификатор эмитента	Валюта базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

**8.1. Дебиторская задолженность (рознично - финансовая сеть)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по государственному номеру ОГРН) должника	Дебиторская задолженность (по государственному номеру ОГРН) - сумма	Уровень мерности государственной стоимости	Тип сделки репо	Стежка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х

**8.2. Дебиторская задолженность (рознично - производственная)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТП должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по государственному номеру ОГРН) должника	Дебиторская задолженность (по государственному номеру ОГРН) - сумма	Уровень мерности государственной стоимости	Тип сделки репо	Стежка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 18-10-18 от 18.10.18 делоп.	На установлена	ООО МКК "БЕРИТАС"	7706780186	-	112774662130	Россия Федерация, Москва Ленинский район Замоскворецкий, Ленинская ул. дом № 10, строение 4, помещение 15	643	96 035,64	96 035,64	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	
2	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 13.11.17 от 13.11.17 делоп.	На установлена	ООО МКК "БЕРИТАС"	7706780186	-	112774662130	Россия Федерация, Москва Ленинский район Замоскворецкий, Ленинская ул. дом № 10, строение 4, помещение 15	643	137 389,88	137 389,88	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
3	Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 7780001002717 (с 01.01.2023 г. № 16700368 от 27.07.17)	2023.08.31	АО "МОСБЕРОСЫТ"	773620080	-	105774655129	Россия Федерация, Москва г. муниципальный округ Академический Бавов лова ул. дом № 9	643	50 631,00	50 631,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 7780001002717 (с 01.01.2023 г. № 16700368 от 27.07.17)	2023.09.30	АО "МОСБЕРОСЫТ"	773620080	-	105774655129	Россия Федерация, Москва г. муниципальный округ Академический Бавов лова ул. дом № 9	643	61 740,00	61 740,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
5	Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 7780001002717 (с 01.01.2023 г. № 9949854 от 01.10.18)	2023.09.30	АО "МОСБЕРОСЫТ"	773620080	-	105774655129	Россия Федерация, Москва г. муниципальный округ Академический Бавов лова ул. дом № 9	643	38 541,00	38 541,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
6	Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 778000100851 (с 01.01.2023 г. № 99721793 от 03.11.18)	2023.08.31	АО "МОСБЕРОСЫТ"	773620080	-	105774655129	Россия Федерация, Москва г. муниципальный округ Академический Бавов лова ул. дом № 9	643	42 360,00	42 360,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
7	Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 778000100851 (с 01.01.2023 г. № 99721793 от 03.11.18)	2023.09.30	АО "МОСБЕРОСЫТ"	773620080	-	105774655129	Россия Федерация, Москва г. муниципальный округ Академический Бавов лова ул. дом № 9	643	50 974,00	50 974,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
8	Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды № 20.05.17 от 20.05.17	2023.08.10	ИП Умаров Дилер Рузибович	50291783160	-	31750200018210	Россия Федерация, Московская обл. город Истринский, Милан, Милан г. Станция дом № 35, строение А	643	64 500,00	150 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
9	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 20.05-18 от 20.05.18 делоп.	На установлена	ООО "АБСОЛЮТ"	7701374800	-	113774696816	Россия Федерация, Москва г. муниципальный округ Босницкий Гольянский ул. дом № 3А, корпус 3, оф. Б	643	42 312,66	42 312,66	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
10	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 25.01-18 от 25.01.2018 делоп.	На установлена	ООО "ТАБЕР ТРЕЙД"	770505477	-	103773981851	Россия Федерация, Москва г. Ленинский район Давыдовский ул. дом № 19, корпус 21В	643	68 221,11	68 221,11	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
11	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 25.02-18 от 10.02.18 делоп.	На установлена	ООО "ЛПТЕКА.В.Е."	7705947629	-	1117746309526	Россия Федерация, Москва г. муниципальный округ Замоскворецкий Серпуховская Б. ул. дом № 18, строение 1, корпус 3	643	399 364,32	399 364,32	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
12	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 26-10-23-Трансы нежилые помещения, строение и делоп.	2023.09.30	ООО "СИ ЭМ ДЖИ"	7707531961	-	104779848206	Россия Федерация, Москва г. муниципальный округ Замоскворецкий Ленинская ул. дом № 10, строение 2, этаж 4, помещение 3А	643	93 258,83	93 258,83	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
13	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 20.06-23-1 аренды нежилые помещения от 20.06.2023 г. -стартовой делоп.	2024.05.31	ООО "ЮРФИНАНС ТЕХНИКС РУС"	7721804302	-	1137746774604	Россия Федерация, Москва г. Большая Покровская ул. дом № 1, оф. 2-11	643	75 133,33	75 133,33	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
14	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 26.05-2023-1 от 26.05.2023 г. -стартовой делоп.	2024.04.30	ИП Ариарова Муза Алевна	470607365187	-	32177460021245	Россия Федерация, Москва г. муниципальный округ Красносельский 1-й Красносельский пер. дом № 3, кв. 32	643	83 332,34	83 332,34	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
15	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 20.22-23-1 аренды нежилые помещения -стартовой делоп.	На установлена	ООО "ТРИУМФ"	3316011893	-	117332801835	Россия Федерация, Владимирская обл. Киржачский р-н. Киржач г. Пискаревская ул. дом № 832, оф. 3	643	181 446,66	181 446,66	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
16	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 23.01-23-1 аренды нежилые помещения от 23.01.2023 г.-стартовой делоп.	2023.12.31	ООО "ПТИЦА"	972000672	-	1177746602247	Россия Федерация, Московская обл. Коломенский район проезд дом № 2, помещение 18	643	120 047,17	120 047,17	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
17	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 30-11-2022-1, стартово делоп от 30.11.2022 г.	2023.10.31	ИП Заплатов Владислав Ильич	77327948600	-	31477460900021	Россия Федерация, Москва г. муниципальный округ Замоскворецкий Сауляторовская ул. дом № 3, кв. 182	643	66 666,67	66 666,67	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
18	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 31-08-23-2 аренды нежилые помещения, строение и делоп.	На установлена	ООО "З.ВАНС"	9728125272	-	117774687859	Россия Федерация, Москва г. муниципальный округ Фрунзенский парк, Фрунзенский С-р, дом № 1, этаж 1, комната 1, корпус 3, офис 3	643	85 400,00	85 400,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
19	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 01-09-23-1 аренды нежилые помещения-стартово и делоп.	2023.08.01	Общество с ограниченной ответственностью "Иванд-Виниль-Крем"	9111004938	-	114910208266	Россия Федерация, Крым Республика Крым, Симферополь г. ул. дом № 4, литера А, оф. 304	643	78 412,50	78 412,50	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
20	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 11-08-23-1 аренды нежилые помещения от 11.08.2023 г.-стартовой делоп.	На установлена	ООО "ТРИ ГРУП"	970156740	-	121770925732	Россия Федерация, г. Москва, муниципальный округ Замоскворецкий Ленинская ул. дом № 10, строение 2, помещение 10, комната 7	643	171 286,17	171 286,17	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
21	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 28-07-23-1 аренды нежилые помещения-стартово и делоп.	На установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестаренда группа ТРАСКОМ"	7720419329	-	1187746370930	Россия Федерация, Москва г. муниципальный округ Замоскворецкий Ленинская ул. дом № 10, строение 1, этаж 3, помещение 17(часть)	643	49 166,67	49 166,67	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
22	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 10-02-2022-1 аренды нежилые помещения -стартовой делоп.	2023.12.31	ООО "Солнечного Полоса Рус"	7729688483	-	1117746617988	Россия Федерация, Москва г. муниципальный округ Замоскворецкий Ленинская ул. дом № 10, строение 1, комната 3	643	190 968,67	190 968,67	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
23	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 20-01-23-1 аренды нежилые помещения -стартовой делоп.	На установлена	ООО "МЕДИАПРОФ"	7715814787	-	1107746471403	Россия Федерация, Москва г. муниципальный округ Замоскворецкий Ленинская ул. дом № 11, оф. 612	643	108 937,50	108 937,50	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
24	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 07-04-21-1 аренды помещения от 07.04.2021 г.-стартовой делоп.	На установлена	АО "ФОРТ"	7730016550	-	102773939601	Россия Федерация, Москва г. муниципальный округ Фрунзенский парк, Пролетарский проезд, дом № 7, строение 3, помещение 1, комн. 15, кв. 8	643	99 436,17	99 436,17	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
25	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 12.04-18 от 12.04.18 делоп.	На установлена	ООО ТРОВАЙТИНГСЕРВИС	7707288435	-	103773928634	Россия Федерация, Москва г. муниципальный округ Саввинский Измайлово, Шелеховская ул. дом № 8	643	40 423,73	40 423,73	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
26	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 08-07-23-1 аренды нежилые помещения -делоп.	2023.12.31	ООО "ДЛБ"	7715833236	-	1107746847801	Россия Федерация, Москва г. муниципальный округ Замоскворецкий Ленинская ул. дом № 10, строение 4, комната 70	643	66 400,00	66 400,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
27	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 08-08-17-1 от 08.08.17 делоп.	На установлена	ООО "АРМИ-МЕД"	6312053182	-	1036300128369	Россия Федерация, Самарская обл. Самарский район Самарский район Самарский ул. дом № 145, корпус А, комната 37	643	48 813,56	48 813,56	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
28	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды нежилые помещения №15-10-19-1 от 16.12.2019 делоп.	На установлена	ООО "ДИВАЙТИ-СТУДИО"	5406706237	-	1125476051580	Россия Федерация, Москва г. муниципальный округ Замоскворецкий Ленинская ул. дом № 10, строение 4, помещение 1, комната 70	643	61 045,83	61 045,83	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
29	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 12-08-18 от 12.08.18 делоп.	На установлена	ООО "ПРИНТАЛ"	5906855741	-	114958041900	Россия Федерация, Москва г. Солнечногорский район центр тор. Нобеля ул. дом № 15, помещение 1	643	43 157,00	43 157,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
30	Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды № 12.04.2021 от 12.04.2021 г.	2023.06.13	ООО "МАСТЕР"	773296619	-	1167746772017	Россия Федерация, Москва г. муниципальный округ Замоскворецкий Ленинская ул. дом № 10, строение 4, комната 70	643	45 407,25	168 175,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
31	Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды № 12.04.2021 от 12.04.2021 г.	2023.07.10	ООО "МАСТЕР"	773296619	-	1167746772017	Россия Федерация, Москва г. муниципальный округ Замоскворецкий Ленинская ул. дом № 10, строение 4, комната 70	643	45 407,25	168 175,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-

32	Архивные платежи	643 RUB	Договор аренды № 12.04.2021 г. от 12.04.2021 г.	2023.08.10	ООО "МАСТЕР"	773296619	-	11674673017	Российская Федерация, Москва г. Муниципальный округ Замоскворецкий, Ленинская ул. дом № 10, строение 4, помещение 3	643	72 315,25	168 175,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
33	НДС по авансам и предоплатам	643 RUB	Договор аренды № 12.04.2021 г. от 12.04.2021 г. договор	Не установлена	ООО "МАСТЕР"	773296619	-	11674673017	Российская Федерация, Москва г. Муниципальный округ Замоскворецкий, Ленинская ул. дом № 10, строение 4, помещение 1	643	56 058,33	56 058,33	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
34	НДС по авансам и предоплатам	643 RUB	Договор аренды № 05.07.16 г. от 05.07.16 г. договор	Не установлена	ООО СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ АПТЕК "СТОПНИК"	772833546	-	116774647654	Российская Федерация, Москва г. Муниципальный округ Южный, Гарибальди ул. дом № 25, корпус 5, помещение 1	643	57 203,39	57 203,39	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
35	НДС по авансам и предоплатам	643 RUB	Договор № 01.08.23 г. аренды нежилых помещений от 01.08.2023 г., страховой депозит	2024.06.30	ООО "ЮЛИКС"	9177117070	-	122770040970	Российская Федерация, Москва г. Муниципальный округ Фрунзенский, Мухоморова ул. дом № 14, корпус 1, комната 30	643	80 535,33	80 535,33	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 072 328,21	3 499 223,46	x	x	x	x	x	x

**Подраздел 9. Инициативы, не указанные в подразделах 1-8**

**9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью**

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**9.2. Права участия в уставном капитале иностранных компаний/организаций**

Номер строки	Наименование иностранной компании/организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемой иностранной компанией/организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной компании/организации, в процентах	Правы участия в уставном капитале иностранной компании/организации - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимого имущества**

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**9.4. Драгоценные металлы**

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	x	x

**9.5. Требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущей цене**

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в составе актива	Наименование кредитной организации, в которой входит в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущей цене	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x

**9.6. Художественные ценности**

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе актива	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

**9.7. Имущество, не указанное в таблицах 9.1-9.6**

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

**Раздел IV «Безопасность»**

**Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - финансовое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмездное возмездное возмездное возмездное	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полностью) при наличии кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательство (по справочной стоимости) - сумма	Художественная задолженность (по документарной оценке) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата到期 части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмездное возмездное возмездное возмездное	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер (ИНН) кредитора в РФ/ИНН кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательство (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальной оценке) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата到期 части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Расчеты по авансам полученным	643 RUB	Договор аренды № 05.07.16 г. от 05.07.16 г. договор	Не установлена	ООО СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ АПТЕК "СТОПНИК"	116774647654	772833546	-	Российская Федерация, Москва г. Муниципальный округ Южный, Гарибальди ул. дом № 25, корпус 5, помещение 1	643	375 000,00	375 000,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по авансам полученным	643 RUB	Договор аренды № 12.04.2021 г. от 12.04.2021 г. договор	Не установлена	ООО "МАСТЕР"	11674673017	773296619	-	Российская Федерация, Москва г. Муниципальный округ Замоскворецкий, Ленинская ул. дом № 10, строение 4, помещение 1	643	336 350,00	336 350,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по авансам полученным	643 RUB	Договор аренды нежилых помещений № 16.12.19 г. от 16.12.2019 г. депозит	Не установлена	ООО "ДИЗАЙН-СТУДИО"	1125470551580	540679027	-	Российская Федерация, Москва г. Муниципальный округ Замоскворецкий, Ленинская ул. дом № 10, строение 4, помещение 1, комната 70	643	366 275,00	366 275,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по авансам полученным	643 RUB	Договор аренды № 08.05.17 г. от 08.05.17 г. депозит	Не установлена	ООО "АРКИ-МЕД"	103630128369	6312053182	-	Российская Федерация, Самарская обл. Самары г. городской округ Ново-Волжский ул. дом № 148, корпус А, комната 37	643	320 000,00	320 000,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по авансам полученным	643 RUB	Договор № 09.07.20 г. аренды нежилых помещений - депозит	Не установлена	ООО "ДЛР"	1107746647801	771583236	-	Российская Федерация, Москва г. Муниципальный округ Замоскворецкий, Ленинская ул. дом № 10, строение 4, комната 7	643	398 400,00	398 400,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-
6	Расчеты по авансам полученным	643 RUB	Договор № 07.04.23 г. аренды помещений от 07.04.2023 г. - страховой депозит	Не установлена	АО "ЮРТ"	1027739359801	773016550	-	Российская Федерация, Москва г. Муниципальный округ Промышленный район, Ленинская ул. дом № 7, строение 3, помещения 1, комнаты 15, 16	643	596 617,00	596 617,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-
7	Расчеты по авансам полученным	643 RUB	Договор № 20.01.20 г. аренды нежилых помещений - страховой депозит	Не установлена	ООО "МЕДИКАСКОРТ"	1107746471403	7715814787	-	Российская Федерация, Москва г. Муниципальный округ Замоскворецкий, Ленинская ул. дом № 11, кв. 612	643	653 625,00	653 625,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-
8	Расчеты по авансам полученным	643 RUB	Договор № 31.01.23 г. аренды нежилых помещений от 31.01.2023 г. - страховой депозит	2023.12.31	ООО "Сандриано Полиста Рус"	1117746617988	772988443	-	Российская Федерация, Москва г. Муниципальный округ Ботанический, Ленинская ул. дом № 10, строение 1, комната 31	643	1 145 812,00	1 145 812,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-
9	Расчеты по авансам полученным	643 RUB	Договор № 28.07.22 г. аренды нежилых помещений - страховой депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная группа "ФАСИТ"	1187746570950	7729419239	-	Российская Федерация, Самарская обл. Самары г. Ленинская ул. дом № 10, строение 4, этаж 3, помещения 1, комнаты 15, 16	643	295 000,00	295 000,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-
10	Расчеты по авансам полученным	643 RUB	Договор № 11.08.20 г. аренды нежилых помещений от 11.08.2020 г. - страховой депозит	Не установлена	ООО "ВТГ ГРУП"	1217700275572	9705156740	-	Российская Федерация, Москва г. Муниципальный округ Замоскворецкий, Ленинская ул. дом № 10, строение 7, помещения IV, комнаты 2	643	1 027 717,00	1 027 717,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-
11	Расчеты по авансам полученным	643 RUB	Договор № 01.09.20 г. аренды нежилых помещений - страховой депозит	2023.08.01	Общество с ограниченной ответственностью "Лав-Ваньш Юрикс"	1145102882656	9111049038	-	Российская Федерация, Крым Республика Крым г. Симферополя г. Виллар ул. дом № 4, литера А, оф. 304	643	470 475,00	470 475,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-
12	Расчеты по авансам полученным	643 RUB	Договор № 31.08.20 г. аренды нежилых помещений - страховой депозит	2023.08.04	Московское представительство компании "ЕРИКС СНГ", Инк. (США)	9959080420	000	000	Российская Федерация, Москва г. Муниципальный округ Головинский, Ленинская ул. дом № 12	840	366 937,00	366 937,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-
13	Расчеты по авансам полученным	643 RUB	Договор № 31.08.20 г. аренды нежилых помещений - страховой депозит	Не установлена	ООО "ВЭАИС"	1177746678959	9729125717	-	Российская Федерация, Москва г. Муниципальный округ Фрунзенский район, Ленинская ул. дом № 29, этаж 1, комнаты 3, офис 3	643	512 400,00	512 400,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-
14	Расчеты по авансам полученным	643 RUB	Договор № 30.11.2022 г. - страховой депозит от 30.11.2022 г.	2023.10.31	ИП Заложни Валдислава Ильич	314774605990021	77327364800	-	Российская Федерация, Москва г. Муниципальный округ Ново-Тропаревский, Сахаровский бульвар дом № 8, кв. 150	643	400 000,00	400 000,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты по авансам полученным	643 RUB	Договор № 23.01.23 г. аренды нежилых помещений от 23.01.2023 г. - страховой депозит	2023.12.31	ООО "ПТИЦА"	1177746625247	9723000672	-	Российская Федерация, Московская обл. Коломенский район, Ленинская ул. дом № 2, помещения 18	643	720 283,00	720 283,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-
16	Расчеты по авансам полученным	643 RUB	Договор № 20.12.20 г. аренды нежилых помещений - страховой депозит	Не установлена	ООО "ТРИУМФ"	117328001835	3316011893	-	Российская Федерация, Самарская обл. Самары г. Ленинская ул. дом № 832, оф. 5	643	1 088 668,00	1 088 668,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-
17	Расчеты по авансам полученным	643 RUB	Договор № 20.06.23 г. аренды нежилых помещений от 20.06.2023 г. - страховой депозит	2024.05.31	ООО "ЮНИФАНН ТЕХНИКС РУС"	113774674604	7721804392	-	Российская Федерация, Москва г. Ботанический район, Ленинская ул. дом № 4, оф. 2-11	643	450 800,00	450 800,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-

