

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2014 |
| Организация | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Инфраструктурные инвестиции" | по ОКПО | 74605724 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7707525541 | | |
| Вид экономической деятельности | Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки | по ОКВЭД | 65.23 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Закрытые акционерные общества / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 127006, Москва г, Долгоруковская ул, Дом № 9 | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2.1 | Основные средства | 1150 | 1 044 | 2 433 | 3 745 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 39 268 | - | 398 |
| | в том числе: | | | | |
| | Паи | | - | - | 98 |
| | Выданные займы | | - | - | 300 |
| | Долговые ценные бумаги | | 39 268 | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | 22 | 964 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 | 2 | 33 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 40 313 | 2 457 | 5 140 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 9 | 8 874 | 8 874 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 568 |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 844 337 | 96 215 | 5 433 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 226 | 120 | 170 |
| | Расчеты с покупателями | | 3 687 | 26 996 | 3 597 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 4 144 | 80 | 155 |
| | Проценты по финансовым вложениям | | 2 499 | 4 088 | 1 360 |
| | Расчет по договорам брокерского обслуживания | | 128 | 31 | 37 |
| | Расчет по реализации ценных бумаг | | - | 64 279 | - |
| | Прочая | | 653 | 621 | 114 |
| | Представление ДС для выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционного пая | | 833 000 | - | - |
| 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 313 166 | 772 068 | 134 504 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долговые ценные бумаги | | - | 5 000 | - |

| | | | | |
|---|------|-----------|-----------|---------|
| Предоставленные займы | | - | - | 1 950 |
| Приобретенные права требования в рамках оказания финансовых услуг | | - | - | 28 043 |
| Депозитные счета | | 245 000 | 700 000 | 11 000 |
| Паи | | - | 67 068 | 93 511 |
| Акции | | 68 166 | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 836 327 | 1 065 726 | 3 593 |
| в том числе: | | | | |
| Расчетные счета | | 36 327 | 3 726 | 3 593 |
| Депозитные счета | | 800 000 | 1 062 000 | - |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | 42 | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 1 993 839 | 1 942 925 | 152 972 |
| БАЛАНС | 1600 | 2 034 152 | 1 945 382 | 158 112 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 81 663 | 79 095 | 74 418 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 134 163 | 131 595 | 126 918 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 47 | 111 | 9 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 47 | 111 | 9 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1510 | 1 867 950 | 1 756 177 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы | | 1 814 246 | 1 752 000 | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | | 53 704 | 4 177 | - |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 31 993 | 57 498 | 31 185 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 31 948 | 16 379 | 11 641 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 13 | 113 | 1 244 |
| | Расчеты по социальному страхованию | | 31 | - | 20 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | | - | 6 | 7 |
| | Расчеты по приобретению ценных бумаг | | - | 41 000 | 18 273 |
| | Расчеты с персоналом | | - | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 899 942 | 1 813 675 | 31 185 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 034 152 | 1 945 381 | 158 112 |

Руководитель

(подпись)

Тарасов Дмитрий

Вячеславович

(расшифровка подписи)

3 марта 2015 г.

