

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2015 |
| Организация | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Инфраструктурные инвестиции" | ИНН | 74605724 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД | 7707525541 | | |
| Вид экономической деятельности | Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки | по ОКОПФ / ОКФС | 65.23 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Закрытые акционерные общества / Частная собственность | по ОКЕИ | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 127006, Москва г, Долгоруковская ул, Дом № 9 | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 90 | 1 044 | 2 433 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 31 305 | 39 268 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Паи | | - | - | - |
| | Выданные займы | | - | - | - |
| | Долговые ценные бумаги | | 31 305 | 39 268 | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 13 | - | 22 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | 1 | 2 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 31 408 | 40 313 | 2 457 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 15 | 9 | 8 874 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 9 | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 702 805 | 844 337 | 96 215 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 1 427 | 226 | 120 |
| | Расчеты с покупателями | | 12 541 | 3 687 | 26 996 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 3 204 | 4 144 | 80 |
| | Проценты по финансовым вложениям | | 3 598 | 2 499 | 4 088 |
| | Расчет по договорам брокерского обслуживания | | 117 | 128 | 31 |
| | Расчет по реализации ценных бумаг | | - | - | 64 279 |
| | Прочая | | 918 | 653 | 621 |
| | представление ДС для выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционного пая | | 681 000 | 833 000 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 313 166 | 772 068 |

| | | | | | |
|--|---|------|---------|-----------|-----------|
| | в том числе: | | | | |
| | Долговые ценные бумаги | | - | - | 5 000 |
| | Предоставленные займы | | - | - | - |
| | Приобретенные права требования в рамках оказания финансовых услуг | | - | - | - |
| | Депозитные счета | | - | 245 | 700 |
| | Паи | | - | - | 67 068 |
| | Акции | | - | 68 166 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 429 | 836 327 | 1 065 726 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | | 1 429 | 36 328 | 3 726 |
| | Депозитные счета | | - | 800 000 | 1 062 000 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 | - | 42 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 704 259 | 1 993 839 | 1 942 925 |
| | БАЛАНС | 1600 | 735 667 | 2 034 152 | 1 945 382 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 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 | 84 609 | 81 663 | 79 095 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 137 109 | 134 163 | 131 595 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 552 609 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные займы | | 479 270 | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | | 73 339 | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 12 | 47 | 111 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 552 621 | 47 | 111 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | 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 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 45 928 | 31 993 | 57 498 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 45 914 | 31 948 | 16 379 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 14 | 13 | 113 |
| | Расчеты по социальному страхованию | | - | 31 | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | | - | - | 6 |
| | Расчеты по приобретению ценных бумаг | | - | - | 41 000 |
| | Расчеты с персоналом | | - | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 9 | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 45 937 | 1 899 942 | 1 813 675 |
| | БАЛАНС | 1700 | 735 667 | 2 034 152 | 1 945 381 |

Руководитель

(подпись)

Тарасов Дмитрий
Вячеславович

(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.