

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

Организация Акционерное общество "Управляющая компания "Инфраструктурные инвестиции" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Экономическая деятельность Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) 146, Москва г, Научный проезд, дом № 17, офис XXXIV

Коды		
0710001		
31	12	2016
74605724		
7707525541		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	51	90	1 044
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 614	31 305	39 268
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		-	31 305	39 268
	Паи		4 614	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13	13	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1
	Итого по разделу I	1100	4 678	31 408	40 313
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	15	9
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	9	-
	Дебиторская задолженность	1230	56 930	702 805	844 337
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 363	1 427	226
	Расчеты с покупателями		7 839	12 541	3 687
	Расчеты по налогам и сборам		1 273	3 204	4 144
	Проценты по финансовым вложениям		109	3 598	2 499
	Расчет по договорам брокерского обслуживания		-	117	128
	Прочая		89	918	653
	Представление ДС для выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционного пая		43 250	681 000	833 000
	Возмещение УК переплаты по налогу (на доходы нерезидентов), ошибочно списанного банком		2 007	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	313 166

	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	245 000
	Акции		-	-	68 166
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	417 269	1 429	836 327
	в том числе:				
	Расчетные счета		417 269	1 429	36 327
	Депозитные счета		-	-	800 000
	Прочие оборотные активы	1260	1	1	-
	Итого по разделу II	1200	474 201	704 259	1 993 839
	БАЛАНС	1600	478 879	735 667	2 034 152

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	91 987	84 609	81 663
	Итого по разделу III	1300	144 487	137 109	134 163
	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	12	47
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12	552 621	47
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	317 238	-	1 867 950
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		310 000	-	1 814 246
	Проценты по краткосрочным займам		7 238	-	53 704
	Кредиторская задолженность	1520	17 142	45 928	31 993
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		14 658	45 914	31 948
	Расчеты по налогам и сборам		9	14	13
	Расчеты по социальному страхованию		-	-	31
	Расчеты по приобретению ценных бумаг		2 475	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	9	-
	Итого по разделу V	1500	334 380	45 937	1 899 942
	БАЛАНС	1700	478 879	735 667	2 034 152

Руководитель



(подпись)

Тарасов Дмитрий
Вячеславович

(расшифровка подписи)

16 января 2017 г.