

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев следует внимательного ознакомления с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45293590000	74605724	1047796624083	1047796624083

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
на 30 сентября 2021 г.

Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" (АО "УК
"ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 117246, Москва г, Научный проезд, дом № 17, офис XXXIV, КОМН.18,19,21

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 30 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	79 690	68 856
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		6 777	7 253
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	6 777	7 253
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		17 959	12 568
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	35	5
11	дебиторская задолженность	12	17 924	12 563
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	2 500	2 500
17	Нематериальные активы	18	242	459
18	Основные средства	19	6 636	465
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	3 267	6 444
20	Отложенные налоговые активы	48	209	411
21	Прочие активы	20	2 493	7 983
22	Итого активов		119 772	106 938
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		7 665	2 432
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	6 355	-
30	кредиторская задолженность	26	1 310	2 432
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	4 758	5 413
34	Отложенные налоговые обязательства	48	4 003	2 715
36	Прочие обязательства	29	1 244	727
37	Итого обязательств		17 671	11 286
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	50 000	50 000
40	Резервный капитал	30	2 500	2 500
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		49 601	43 151
52	Итого капитала		102 101	95 651
53	Итого капитала и обязательств		119 772	106 938

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.В. Тарасов
(инициалы, фамилия)

25 октября 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45293590000	74605724	1047796624083	1047796624083

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 9 месяцев 2021 г.

Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" (АО "УК
"ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 117246, Москва г, Научный проезд, дом № 17, офис XXXIV, КОМН.18,19,21

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(49 021)	(77 033)
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(481)	-
4	процентные доходы	34	11 600	9 754
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в доходах за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		6	639
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(60 145)	(87 425)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	109 432	52 437
16	Расходы на персонал	42	(14 911)	(8 478)
17	Прямые операционные расходы	43	(135)	(198)
18	Процентные расходы	44	(221)	-
20	Общие и административные расходы	46	(24 625)	(23 611)
22	Прочие доходы	47	139	76
23	Прочие расходы	47	(985)	(3 498)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		19 673	(60 306)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(13 223)	(3 187)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(11 733)	(3 187)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(1 490)	-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		6 450	(63 493)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		6 450	(63 493)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.В. Тарасов
(инициалы, фамилия)

25 октября 2021 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45293590000	74605724	1047796624083	1047796624083

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 9 месяцев 2021 г.

Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" (АО "УК "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 117246, Москва г, Научный проезд, дом № 17, офис XXXIV, КОМН.18,19,21

Код формы по ОКУД: 042001
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01 января 2020 г.		50 000	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 834	157 334
4	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный		50 000	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 834	157 334
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(63 493)	(63 493)
14.1	Остаток на 30 сентября 2020 г.		50 000	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 341	93 841
15	Остаток на 01 января 2021 г.		50 000	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 151	95 651
18	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		50 000	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 151	95 651
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 450	6 450
29	Остаток на 30 сентября 2021 г.		50 000	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 601	102 101

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Д.В. Тарасов
(инициалы, фамилия)

25 октября 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45293590000	74605724	1047796624083	1047796624083

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 9 месяцев 2021 г.

*Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" (АО "УК
"ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ")*
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 117246, Москва г, Научный проезд, дом № 17, офис XXXIV, КОМН.18,19,21

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		104 186	52 927
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-	(21)
5	Проценты полученные		7 464	9 568
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(13 476)	(6 012)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(18 340)	(23 119)
11	Уплаченный налог на прибыль		(8 926)	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(322)	(2 192)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		70 587	31 151
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		107 500	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(167 218)	-
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		30	16 885
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	(104 300)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(59 688)	(87 415)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		10 899	(56 264)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	69 077	124 476
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	79 976	68 212

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Д.В. Тарасов
(инициалы, фамилия)

25 октября 2021 г.