

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 31 марта 2022 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	31 марта 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	95 899	72 827
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		4 341	6 154
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	4 341	6 154
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		10 943	18 320
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	94	58
11	дебиторская задолженность	12	10 849	18 262
17	Нематериальные активы	18	131	185
18	Основные средства	19	937	413
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	757	757
20	Отложенные налоговые активы	48	195	73
21	Прочие активы	20	1 462	1 489
22	Итого активов		114 664	100 218
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		156	215
30	кредиторская задолженность	26	156	215
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	4 758	1 531
34	Отложенные налоговые обязательства	48	3 786	4 453
36	Прочие обязательства	29	1 880	1 369
37	Итого обязательств		10 580	7 569
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	50 000	50 000
40	Резервный капитал	30	2 500	2 500
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		51 584	40 149
52	Итого капитала		104 084	92 649
53	Итого капитала и обязательств		114 664	100 218

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д. В. Тарасов
(инициалы, фамилия)

25 апреля 2022 г.