

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.

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 1 квартал 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: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2022 г.	1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(3 962)	15 347
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	(1 813)	(651)
4	процентные доходы	34	5 744	4 148
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
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	(7 894)	11 844
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	34 120	28 547
16	Расходы на персонал	42	(6 508)	(3 952)
17	Прямые операционные расходы	43	(117)	(40)
20	Общие и административные расходы	46	(6 063)	(10 866)
22	Прочие доходы	47	-	27
23	Прочие расходы	47	(2 046)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		15 425	29 064
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(3 990)	(3 727)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(4 779)	(3 781)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	789	54
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		11 435	25 337
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		11 435	25 337

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.В. Тарасов
(инициалы, фамилия)

25 апреля 2022 г.

Код территории по ОКАТО	Отчетность некредитной финансовой организации		
	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 1 квартал 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: 042004
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 2021 г.		50 000	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 151	95 651
4	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		50 000	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 151	95 651
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 337	25 337
14.1	Остаток на 31 марта 2021 г.		50 000	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 488	120 988
15	Остаток на 01 января 2022 г.		50 000	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 149	92 649
18	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		50 000	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 149	92 649
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 435	11 435
29	Остаток на 31 марта 2022 г.		50 000	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 584	104 084

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.В. Тарасов
(инициалы, фамилия)

25 апреля 2022 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 1 квартал 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: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2022 г.	1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		41 533	31 042
5	Проценты полученные		1 961	1 296
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(5 799)	(2 775)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(8 844)	(7 119)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 553)	(1 952)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		45	1 994
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		27 344	22 487
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		450	27 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(4 650)	(2 218)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		36	31
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	(10 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(4 164)	14 813
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		23 180	37 300
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	73 114	69 077
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	96 294	106 377

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д. В. Тарасов
(инициалы, фамилия)

25 апреля 2022 г.