

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 июня 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	30 июня 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	54 957	72 827
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		13 578	6 154
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	13 578	6 154
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		9 615	18 320
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	11	58
11	дебиторская задолженность	12	9 604	18 262
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	20 000	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	25 410	-
17	Нематериальные активы	18	75	185
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	828	413
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	757	757
20	Отложенные налоговые активы	48	213	73
21	Прочие активы	20	2 509	1 489
22	Итого активов		127 942	100 218
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 233	215
30	кредиторская задолженность	26	1 233	215
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	2 501	1 531
34	Отложенные налоговые обязательства	48	4 338	4 453
36	Прочие обязательства	29	2 065	1 369
37	Итого обязательств		10 138	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)		65 304	40 149
52	Итого капитала		117 804	92 649
53	Итого капитала и обязательств		127 942	100 218

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д. Тарасов
(инициалы, фамилия)

28 июля 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 полугодие 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 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 500	(55 269)
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	-	(536)
4	процентные доходы	34	11 551	7 662
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	37	(10 275)	(62 399)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	59 528	64 189
16	Расходы на персонал	42	(13 475)	(9 361)
17	Прямые операционные расходы	43	(265)	(120)
18	Процентные расходы	44	-	(97)
20	Общие и административные расходы	46	(12 595)	(18 052)
22	Прочие доходы	47	30	102
23	Прочие расходы	47	(2 541)	(500)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		32 181	(19 107)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(7 026)	(7 671)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(7 281)	(6 975)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	255	(696)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		25 155	(26 778)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		25 155	(26 778)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д. Гарасов
(инициалы, фамилия)

28 июля 2022 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 1 полугодие 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: 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 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(26 778)	(26 778)
14.1	Остаток на 30 июня 2021 г.		50 000	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 374	68 874
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 155	25 155
29	Остаток на 30 июня 2022 г.		50 000	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 304	117 804

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Д. Тарасов
(инициалы, фамилия)

28 июля 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 полугодие 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 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		68 186	61 847
5	Проценты полученные		3 939	6 822
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(12 361)	(6 089)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(16 071)	(11 074)
11	Уплаченный налог на прибыль		(6 332)	(5 733)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		45	(2 285)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		37 407	43 488
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		(20 000)	-
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		(7 200)	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		2 050	96 986
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(4 775)	(162 218)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	5
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(25 457)	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(55 382)	(65 228)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		(17 975)	(21 740)
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	55 138	47 338

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д. Гарасов
(инициалы, фамилия)

28 июля 2022 г.