

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 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, комната 18, квартира Офис XXXIV КОМН.18,19,21

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 30 июня 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	47 179	68 856
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		6 722	7 253
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	6 722	7 253
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		14 994	12 568
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	10	5
11	дебиторская задолженность	12	14 984	12 563
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	2 500	2 500
17	Нематериальные активы	18	300	459
18	Основные средства	19	7 607	465
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	3 267	6 444
20	Отложенные налоговые активы	48	75	411
21	Прочие активы	20	1 084	7 983
22	Итого активов		83 728	106 938
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		7 423	2 432
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	7 292	-
30	кредиторская задолженность	26	131	2 432
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3 194	5 413
34	Отложенные налоговые обязательства	48	3 075	2 715
36	Прочие обязательства	29	1 163	727
37	Итого обязательств		14 855	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)		16 374	43 151
52	Итого капитала		68 874	95 651
53	Итого капитала и обязательств		83 728	106 938

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д. В. Тарасов
(инициалы, фамилия)

29 июля 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 1 полугодие 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, комната 18, квартира Офис XXXIV КОМН.18,19,21

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2021 г.	1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(55 219)	(67 306)
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	7 662	5 919
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	503
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	(62 350)	(73 728)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	64 189	35 944
16	Расходы на персонал	42	(9 361)	(5 541)
17	Прямые операционные расходы	43	(120)	(183)
18	Процентные расходы	44	(97)	-
20	Общие и административные расходы	46	(18 052)	(14 160)
22	Прочие доходы	47	102	76
23	Прочие расходы	47	(549)	(2 998)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(19 107)	(54 168)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(7 671)	(5 304)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(6 975)	(5 304)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(696)	-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(26 778)	(59 471)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(26 778)	(59 471)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.В. Тарасов
(инициалы, фамилия)

29 июля 2021 г.



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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 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, комната 18, квартира Офис XXXIV КОМН.18,19,21

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

Номер строки	Наименование показателей	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														18
4	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный				50 000		2 500											104 834	157 334
5	Прибыль (убыток) после налогообложения						2 500											104 834	157 334
14.1	Остаток на 30 июня 2020 г.				50 000		2 500											(59 471)	(59 471)
15	Остаток на 01 января 2021 г.				50 000		2 500											45 362	97 862
18	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный				50 000		2 500											43 151	95 651
19	Прибыль (убыток) после налогообложения						2 500											43 151	95 651
29	Остаток на 30 июня 2021 г.				50 000		2 500											(26 778)	(26 778)
																		16 374	68 874

Генеральный директор
(должность руководителя)
Д. В. Тарасов
(инициалы, фамилия)

29 июля 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 1 полугодие 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, комната 18, квартира Офис XXXIV КОМН.18,19,21

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2021 г.	1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		61 847	40 724
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-	(21)
5	Проценты полученные		6 822	2 421
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(6 089)	(3 740)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(11 074)	(13 967)
11	Уплаченный налог на прибыль		(5 733)	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(2 285)	(1 422)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		43 488	23 995
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		96 986	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(162 218)	-
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		5	16 924
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	(87 300)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(65 228)	(70 376)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		(21 740)	(46 380)
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	47 338	78 095

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 июля 2021 г.

Д.В. Тарасов
(инициалы, фамилия)

