

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 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 сентября 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	75 469	72 827
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		13 706	6 154
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	13 706	6 154
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		12 358	18 320
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	-	58
11	дебиторская задолженность	12	12 358	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	35	185
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	674	413
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	757	757
20	Отложенные налоговые активы	48	25	73
21	Прочие активы	20	2 939	1 489
22	Итого активов		151 372	100 218
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		200	215
30	кредиторская задолженность	26	200	215
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3 930	1 531
34	Отложенные налоговые обязательства	48	5 287	4 453
36	Прочие обязательства	29	2 052	1 369
37	Итого обязательств		11 469	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)		87 403	40 149
52	Итого капитала		139 903	92 649
53	Итого капитала и обязательств		151 372	100 218

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д. В. Тарасов
(инициалы, фамилия)

25 октября 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 9 месяцев 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	9 месяцев 2022 г.	9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 658	(49 133)
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	16 353	11 600
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		352	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	(11 047)	(60 257)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	96 942	109 432
16	Расходы на персонал	42	(20 929)	(14 911)
17	Прямые операционные расходы	43	(407)	(135)
18	Процентные расходы	44	-	(221)
20	Общие и административные расходы	46	(18 845)	(24 625)
22	Прочие доходы	47	3 103	139
23	Прочие расходы	47	(6 174)	(872)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		59 347	19 673
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(12 093)	(13 223)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(11 211)	(11 733)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(882)	(1 490)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		47 254	6 450
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		47 254	6 450

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д. В. Тарасов
(инициалы, фамилия)

25 октября 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 9 месяцев 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 долевых инструментов, оцениваемых 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 долевых инструментов, оцениваемых 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 450	6 450
14.1	Остаток на 30 сентября 2021 г.		50 000	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 601	102 101
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 254	47 254
29	Остаток на 30 сентября 2022 г.		50 000	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 403	139 903

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д. В. Тарасов
(инициалы, фамилия)

25 октября 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 9 месяцев 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	9 месяцев 2022 г.	9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		102 846	104 186
5	Проценты полученные		4 948	7 464
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(19 422)	(13 476)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(24 547)	(18 340)
11	Уплаченный налог на прибыль		(8 833)	(8 926)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		45	(322)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		55 037	70 587
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		5 123	107 500
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(4 900)	(167 218)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	30
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(25 410)	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(52 387)	(59 688)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		2 650	10 899
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	73 056	69 077
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	75 706	79 976

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д. В. Тарасов
(инициалы, фамилия)

25 октября 2022 г.