

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 2020 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 КОМ

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 30 сентября 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	67 998	123 970
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		6 784	6 145
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	6 784	6 145
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		9 264	9 869
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	-	115
11	дебиторская задолженность	12	9 264	9 754
17	Нематериальные активы	18	469	792
18	Основные средства	19	193	29
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	6 444	8 443
20	Отложенные налоговые активы	48	-	2 904
21	Прочие активы	20	8 323	7 798
22	Итого активов		99 475	159 949
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 925	118
30	кредиторская задолженность	26	1 925	118
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3 187	1 998
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	76
36	Прочие обязательства	29	522	422
37	Итого обязательств		5 634	2 615
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	50 000	50 000
40	Резервный капитал	30	2 500	2 500
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		41 341	104 834
52	Итого капитала		93 841	157 334
53	Итого капитала и обязательств		99 475	159 949

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д. В. Тарасов
(инициалы, фамилия)

26 октября 2020 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 2020 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 КОМ

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2020 г.	9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(77 033)	894
4	процентные доходы	34	9 754	7 221
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		639	325
10		37	(87 425)	(6 651)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	52 437	70 405
16	Расходы на персонал	42	(8 478)	(8 842)
17	Прямые операционные расходы	43	(198)	(159)
18	Процентные расходы	44	-	(32)
20	Общие и административные расходы	46	(23 611)	(44 025)
22	Прочие доходы	47	76	2 720
23	Прочие расходы	47	(3 498)	(9 441)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(60 306)	11 520
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(3 187)	(3 217)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(3 187)	(4 529)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-	1 312
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(63 493)	8 303
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(63 493)	8 303

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д. В. Тарасов
(инициалы, фамилия)

26 октября 2020 г.



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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2020 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 042000
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 2019 г.				50 000	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128 287	180 787
4	Остаток на 01 января 2019 г., пересмотренный				50 000	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128 287	180 787
5	Прибыль (убыток) после налогообложения				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1	Остаток на 30 сентября 2019 г.				50 000	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 303	8 303
15	Остаток на 01 января 2020 г.				50 000	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136 590	189 090
18	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный				50 000	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 834	157 334
19	Прибыль (убыток) после налогообложения				50 000	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 834	157 334
29	Остаток на 30 сентября 2020 г.				50 000	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(63 493)	(63 493)
																		41 341	93 841

Генеральный директор
(подпись)
Д. В. Тарасов
(инициалы, фамилия)

26 октября 2020 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 2020 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	9 месяцев 2020 г.	9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		52 927	73 294
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(21)	(62 609)
5	Проценты полученные		9 568	8 041
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	3 002
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(6 012)	(5 630)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(23 119)	(9 163)
11	Уплаченный налог на прибыль		-	(6 805)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(2 192)	101
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		31 151	232
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	19 560
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		16 885	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(104 300)	(13 500)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(87 415)	6 060
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		(56 264)	6 292
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	124 476	117 332
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	68 212	123 624

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д. В. Тарасов
(инициалы, фамилия)

26 октября 2020 г.