

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 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 КОМ

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 31 марта 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	106 008	68 856
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		6 607	7 253
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	6 607	7 253
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		10 131	12 568
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	36	5
11	дебиторская задолженность	12	10 095	12 563
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	2 500	2 500
17	Нематериальные активы	18	363	459
18	Основные средства	19	398	465
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	6 444	6 444
20	Отложенные налоговые активы	48	436	411
21	Прочие активы	20	1 595	7 983
22	Итого активов		134 482	106 938
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 772	2 432
30	кредиторская задолженность	26	2 772	2 432
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	7 242	5 413
34	Отложенные налоговые обязательства	48	2 686	2 715
36	Прочие обязательства	29	794	727
37	Итого обязательств		13 494	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)		68 488	43 151
52	Итого капитала		120 988	95 651
53	Итого капитала и обязательств		134 482	106 938

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д. В. Тарасов
(инициалы, фамилия)

29 апреля 2021 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	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 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 КОМП

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		15 347	1 410
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	(651)	-
4	процентные доходы	34	4 148	2 116
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	267
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	11 844	(973)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	28 547	25 450
16	Расходы на персонал	42	(3 952)	(3 281)
17	Прямые операционные расходы	43	(40)	(133)
20	Общие и административные расходы	46	(10 795)	(8 586)
22	Прочие доходы	47	27	76
23	Прочие расходы	47	(71)	(2 904)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		29 064	12 032
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(3 727)	(1 321)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(3 781)	(1 321)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	54	-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		25 337	10 711
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		25 337	10 711

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 апреля 2021 г.



Д. В. Тарасов
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации	
Код некредитной финансовой организации	
Код территории по ОКАТО	по ОКПО
45293590000	74605724
Код основной государственной регистрации	
1047796624083	1047796624083

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 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	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
4	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный				50 000	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157 334
5	Прибыль (убыток) после налогообложения				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157 334
14.1	Остаток на 31 марта 2020 г.				50 000	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 711
15	Остаток на 01 января 2021 г.				50 000	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168 045
18	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный				50 000	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 651
19	Прибыль (убыток) после налогообложения				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 651
29	Остаток на 31 марта 2021 г.				50 000	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 337
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 488
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 988

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

29 апреля 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 квартал 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 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		31 042	26 618
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-	(21)
5	Проценты полученные		1 296	1 514
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(2 775)	(2 080)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(7 119)	(6 831)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 952)	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 994	(853)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		22 487	18 347
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		27 000	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(2 218)	-
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		31	(15)
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(10 000)	(300)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		14 813	(315)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		37 300	18 032
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	106 377	142 508

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д. В. Тарасов
(инициалы, фамилия)

29 апреля 2021 г.

