

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2024
		46970867		
		9704044804		
		64.99		
		12300	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ"
 Организация по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО _____
 ИНН _____
 Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2 _____
 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД 2 _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) по ОКЕИ _____
125009, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул Воздвиженка, д. 10, помещ. /ком. XI/156

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	52	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	702	842	1 402
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	66 339 916	64 116 147	24 138 364
	в том числе:				
	выданные займы	1171	66 339 916	64 116 147	24 138 364
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	94	172
	Итого по разделу I	1100	66 340 670	64 117 083	24 139 938
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	97	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	150	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 731 376	1 409 987	154 177
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1231	1 611	4 615	3 621
	причитающиеся субсидии	1232	1 372 009	1 142 651	144 828
	проценты по выданным займам	1233	126 032	62 273	5 530
	покупатели и заказчики	1234	229 991	200 092	-
	прочие дебиторы	1235	1 733	356	198
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 952 274	6 805 567	-
	в том числе:				
	выданные займы	1241	8 952 274	6 805 567	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 622 289	11 518 271	22 033 383
	Прочие оборотные активы	1260	12	15	7
	Итого по разделу II	1200	40 306 198	19 733 840	22 187 567
	БАЛАНС	1600	106 646 868	83 850 923	46 327 505

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	18 000	18 000	18 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 100 403	1 872 681	604 398
	Итого по разделу III	1300	3 128 403	1 900 681	632 398
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	90 000 000	70 000 000	35 000 000
	в том числе:				
	облигационные займы	1411	90 000 000	70 000 000	35 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2	181	840
	Итого по разделу IV	1400	90 000 002	70 000 181	35 000 840
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	в том числе:				
	облигационные займы	1511	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Кредиторская задолженность	1520	3 500 121	1 942 789	693 725
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	231 440	182 829	8 768
	проценты по облигационным займам	1522	2 433 950	1 014 000	429 400
	полученные вознаграждения за выдачу займов	1523	695 497	625 401	255 557
	расчеты по налогам и сборам	1524	136 347	120 559	-
	прочие кредиторы	1525	2 887	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17 651	6 613	-
	Прочие обязательства	1550	691	659	542
	Итого по разделу V	1500	13 518 463	11 950 061	10 694 267
	БАЛАНС	1700	106 646 868	83 850 923	46 327 505

Генеральный директор
управляющей организации

(подпись)

Малука Елена Алексеевна
(расшифровка подписи)



Представитель по
доверенности
№ 06.5-2/15 от 11.07.2022 г.

(подпись)

Дильмухаметов Ринат Фаилевич
(расшифровка подписи)

22 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2024 г.

		Коды		
		0710002		
		31	03	2024
		46970867		
		9704044804		
		64.99		
		12300	16	
		384		

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ"	Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ		

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	3 358 291	754 601
	в том числе:			
	доходы по причитающимся субсидиям	2111	2 074 728	273 842
	доходы в виде процентов по займам выданным	2112	564 207	471 932
	амортизация вознаграждения за предоставленные займы	2113	19 993	8 827
	агентское вознаграждение	2114	699 363	-
	Себестоимость продаж	2120	(2 770 784)	(1 043 100)
	в том числе:			
	процентные (купонные) выплаты	2121	(2 743 850)	(1 031 850)
	расходы по выпуску облигаций	2122	(2 860)	(11 250)
	расходы по обслуживанию и сопровождению займов	2123	(24 074)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	587 507	(288 499)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(98 420)	(17 360)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	489 087	(305 859)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	741 589	423 409
	Проценты к уплате	2330	(18)	(30)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(2 907)	(1 779)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 227 751	115 741
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 227 751	115 741

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 227 751	115 741
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор
управляющей организации



Малука Елена Алексеевна
(расшифровка подписи)

Представитель по
доверенности
№ 06.5-2/15 от 11.07.2022 г.

Дильмухаметов Ринат Фаилевич
(подпись)

Дильмухаметов Ринат Фаилевич
(расшифровка подписи)

22 апреля 2024 г.