

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	30 06 2023
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ	по ОКПО	46970867
Организация "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ"	ИНН	9704044804
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД 2	64.99
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384
Единица измерения: в тыс. рублей		
Местонахождение (адрес)		
125009, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул Воздвиженка, д. 10, помещ. /ком. XI/156		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 124	1 402	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	39 180 797	24 138 364	-
	в том числе:				
	выданные займы	1171	39 180 797	24 138 364	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	133	172	-
	Итого по разделу I	1100	39 182 054	24 139 938	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	295 853	154 177	4 882
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1231	3 347	3 621	4 882
	причитающиеся субсидии	1232	272 804	144 828	-
	проценты по выданным займам	1233	19 346	5 530	-
	прочие дебиторы	1234	356	198	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 347 206	22 033 383	20 041 666
	Прочие оборотные активы	1260	10	7	10
	Итого по разделу II	1200	22 643 069	22 187 567	20 046 558
	БАЛАНС	1600	61 825 123	46 327 505	20 046 558

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	809 211	604 398	(104 256)
	Итого по разделу III	1300	837 211	632 398	(76 256)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	50 000 000	35 000 000	20 000 000
	в том числе:				
	облигационные займы	1411	50 000 000	35 000 000	20 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	526	840	-
	Итого по разделу IV	1400	50 000 526	35 000 840	20 000 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 000 000	10 000 000	-
	в том числе:				
	облигационные займы	1511	10 000 000	10 000 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	986 788	693 725	122 814
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	31 430	8 768	1 359
	проценты по облигационным займам	1522	666 250	429 400	120 600
	полученные вознаграждения за выдачу займов	1523	286 601	255 557	-
	прочие кредиторы	1524	2 507	-	855
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	598	542	-
	Итого по разделу V	1500	10 987 386	10 694 267	122 814
	БАЛАНС	1700	61 825 123	46 327 505	20 046 558

"ООО ""СОФ ""ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ""

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в СЭД

Сертификат: 018918B700C0AFC0954839233B55B8B705
Владелец: **МАЛУКА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА**
Действителен: с 09.03.2023 до 09.06.2024

Исполняющий обязанности
генерального директора
управляющей компании

(подпись)

Малука Елена Алексеевна

(расшифровка подписи)

"ООО ""СОФ ""ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ""

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в СЭД

Сертификат: 03E87C7100F5AEA5984654BFF1ACDB3657
Владелец: **Дильмухаметов Ринат Фаилевич**
Действителен: с 18.08.2022 до 18.11.2023

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

(подпись)

Дильмухаметов Ринат Фаилевич

(расшифровка подписи)

28 августа 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2023 г.

		Коды		
		0710002		
		30	06	2023
		46970867		
		9704044804		
		64.99		
		12300	16	
		384		

<p>Форма по ОКУД</p> <p>Дата (число, месяц, год)</p> <p>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ"</p> <p>Организация</p> <p>Идентификационный номер налогоплательщика</p> <p>Вид экономической деятельности</p> <p>Организационно-правовая форма / форма собственности</p> <p>Общества с ограниченной ответственностью</p> <p>Единица измерения: в тыс. рублей</p>	<p>по ОКПО</p> <p>ИНН</p> <p>по ОКВЭД 2</p> <p>по ОКОПФ / ОКФС</p> <p>по ОКЕИ</p>
<p>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</p> <p>Частная собственность</p>	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	1 594 980	2 609
	в том числе:			
	доходы по причитающимся субсидиям	2111	998 061	1 911
	доходы в виде процентов по займам выданным	2112	578 270	528
	амортизация вознаграждения за предоставленные займы	2113	18 649	170
	Себестоимость продаж	2120	(2 254 385)	(845 600)
	в том числе:			
	расходы по выпуску облигаций	2121	(40 385)	-
	процентные (купонные) выплаты	2122	(2 214 000)	(845 600)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(659 405)	(842 991)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(33 651)	(7 660)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(693 056)	(850 651)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	899 940	1 485 290
	Проценты к уплате	2330	(58)	(77)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(2 013)	(2 425)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	204 813	632 137
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	204 813	632 137

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 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	204 813	632 137
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Исполняющий обязанности
генерального директора
управляющей компании

"ООО ""СОПФ ""ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ"""

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в СЭД

Сертификат: 018918В700С0АFC0954839233В55В8В705
Владелец: **МАЛУКА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА**
Действителен: с 09.03.2023 до 09.06.2024

(подпись)

Малука Елена Алексеевна
(расшифровка подписи)

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

"ООО ""СОПФ ""ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ"""

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в СЭД

Сертификат: 03Е87С7100F5АЕА5984654ВFF1АСDВ3657
Владелец: **Дильмухаметов Ринат Фаилевич**
Действителен: с 18.08.2022 до 18.11.2023

(подпись)

Дильмухаметов Ринат Фаилевич
(расшифровка подписи)

28 августа 2023 г.