

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | | 30 | 09 | 2023 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | | по ОКПО | 46970867 | | |
| "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | | ИНН | 9704044804 | | |
| Организация | "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ" | по ОКВЭД 2 | 64.99 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | | по ОКЕИ | 384 | | |
| Вид экономической деятельности | страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | | | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | | | |
| Общества с ограниченной ответственностью | | | | | |
| ответственностью | | | | | |
| / Частная собственность | | | | | |
| 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 сентября 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 | 983 | 1 402 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 47 964 988 | 24 138 364 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | выданные займы | 1171 | 33 411 234 | 24 138 364 | - |
| | выданные займы по аккредитивам | 1172 | 14 553 754 | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 114 | 172 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 47 966 085 | 24 139 938 | - |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 155 274 | 154 177 | 4 882 |
| | в том числе: | | | | |
| | поставщики и подрядчики | 1231 | 21 517 | 3 621 | 4 882 |
| | причитающиеся субсидии | 1232 | 1 094 764 | 144 828 | - |
| | проценты по выданным займам | 1233 | 37 843 | 5 530 | - |
| | прочие дебиторы | 1234 | 1 150 | 198 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 44 635 424 | 22 033 383 | 20 041 666 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 24 | 7 | 10 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 45 790 722 | 22 187 567 | 20 046 558 |
| | БАЛАНС | 1600 | 93 756 807 | 46 327 505 | 20 046 558 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 | 823 256 | 604 398 | (104 256) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 851 256 | 632 398 | (76 256) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 80 000 000 | 35 000 000 | 20 000 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | облигационные займы | 1411 | 80 000 000 | 35 000 000 | 20 000 000 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 355 | 840 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 80 000 355 | 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 | 2 890 455 | 693 725 | 122 814 |
| | в том числе: | | | | |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 82 396 | 8 768 | 1 359 |
| | проценты по облигационным займам | 1522 | 2 416 350 | 429 400 | 120 600 |
| | полученные вознаграждения за выдачу займов | 1523 | 386 176 | 255 557 | - |
| | расчеты по налогам и сборам | 1524 | 2 529 | - | - |
| | прочие кредиторы | 1525 | 3 004 | - | 855 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 14 113 | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 628 | 542 | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 12 905 196 | 10 694 267 | 122 814 |
| | БАЛАНС | 1700 | 93 756 807 | 46 327 505 | 20 046 558 |

"ООО ""СОФ ""ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ""

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

Сертификат: 018918B700C0AFC0954839233B55B88705

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: 14C08F65000100055888

Владелец: **Дильмухаметов Ринат Фаилевич**

Действителен: с 08.08.2023 до 08.08.2024

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

(подпись)

Дильмухаметов Ринат Фаилевич

(расшифровка подписи)

17 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

| | | | |
|--------------------------|------------|----|------|
| Форма по ОКУД | Коды | | |
| | 0710002 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2023 |
| по ОКПО | 46970867 | | |
| ИНН | 9704044804 | | |
| по ОКВЭД 2 | 64.99 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ"
 Организация _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2023 г. | За Январь - Сентябрь 2022 г. |
|-----------|---|------|------------------------------|------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 2 776 743 | 9 768 |
| | в том числе: | | | |
| | доходы по причитающимся субсидиям | 2111 | 1 820 021 | 6 386 |
| | доходы в виде процентов по займам выданным | 2112 | 927 951 | 2 275 |
| | амортизация вознаграждения за предоставленные займы | 2113 | 28 771 | 1 107 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (4 070 284) | (1 275 400) |
| | в том числе: | | | |
| | расходы по выпуску облигаций | 2121 | (106 184) | - |
| | процентные (купонные) выплаты | 2122 | (3 964 100) | (1 275 400) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (1 293 541) | (1 265 632) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (130 104) | (12 319) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (1 423 645) | (1 277 951) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 645 532 | 1 931 959 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (83) | (113) |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (2 946) | (2 469) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 218 858 | 651 426 |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 218 858 | 651 426 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2023 г. | За Январь - Сентябрь 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 | 218 858 | 651 426 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Исполняющий обязанности
генерального директора
управляющей компании

"ООО ""СОФ ""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 ""СОФ ""ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ""

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

Сертификат: 14С08F65000100055888
Владелец: **Дильмухаметов Ринат Фаилевич**
Действителен: с 08.08.2023 до 08.08.2024

(подпись)

Дильмухаметов Ринат Фаилевич
(расшифровка подписи)

17 октября 2023 г.