

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					
Организация "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ"		ИНН	9704044804		
Идентификационный номер налогоплательщика					
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по		по			
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в		ОКВЭД 2	64.99		
деятельности другие группировки					
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
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 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

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.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

		Коды		
		0710002		
Форма по ОКУД		30	09	2023
Дата (число, месяц, год)				
по ОКПО		46970867		
ИНН		9704044804		
по ОКВЭД 2		64.99		
по ОКОПФ / ОКФС		12300	16	
по ОКЕИ		384		
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ"			
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.