

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2021</b>
		<b>46970867</b>		
		<b>9704044804</b>		
		<b>64.99</b>		
		<b>12300</b>	<b>16</b>	
		<b>384</b>		

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

**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 \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес): **125009, Г. 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 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>		
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		
	Нематериальные активы	1110	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-
	Материальные поисковые активы	1140	-
	Основные средства	1150	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-
	Финансовые вложения	1170	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-
	Итого по разделу I	1100	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		
	Запасы	1210	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17
	Дебиторская задолженность	1230	185
	в том числе:		
	поставщики и подрядчики	1231	185
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 620
	Прочие оборотные активы	1260	-
	Итого по разделу II	1200	9 822
	<b>БАЛАНС</b>	1600	9 822

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>		
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>		
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-
	Резервный капитал	1360	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(178)
	Итого по разделу III	1300	9 822
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
	Заемные средства	1410	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-
	Оценочные обязательства	1430	-
	Прочие обязательства	1450	-
	Итого по разделу IV	1400	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
	Заемные средства	1510	-
	Кредиторская задолженность	1520	-
	Доходы будущих периодов	1530	-
	Оценочные обязательства	1540	-
	Прочие обязательства	1550	-
	Итого по разделу V	1500	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	9 822

Исполняющий обязанности  
генерального директора  
управляющей компании

Представитель по доверенности  
№ 06.5-2/12 от 30.03.2021 г.

23 апреля 2021 г.



(подпись) \_\_\_\_\_ **Малука Елена Алексеевна** \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

(подпись) \_\_\_\_\_ **Осипова Марина Васильевна** \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
за 27 Января - 31 Марта 2021 г.

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

Форма по ОКУД	Коды <b>0710002</b>		
Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2021</b>
по ОКПО	<b>46970867</b>		
ИНН	<b>9704044804</b>		
по ОКВЭД 2	<b>64.99</b>		
по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 27 Января - 31 Марта 2021 г.
	Выручка	2110	-
	Себестоимость продаж	2120	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-
	Коммерческие расходы	2210	-
	Управленческие расходы	2220	(134)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(134)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-
	Проценты к получению	2320	-
	Проценты к уплате	2330	-
	Прочие доходы	2340	-
	Прочие расходы	2350	(44)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(178)
	Налог на прибыль	2410	-
	в том числе:		
	текущий налог на прибыль	2411	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-
	Прочее	2460	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(178)

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 27 Января - 31 Марта 2021 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>		
	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	(178)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-

Исполняющий обязанности  
генерального директора  
управляющей компании

(подпись)



СОПФ  
«Инфраструктурные  
облигации»  
ОСРН 1217700023177  
Москва

(подпись)

**Малука Елена Алексеевна**  
(расшифровка подписи)

Представитель по доверенности  
№ 06.5-2/12 от 30.03.2021 г.

**Осипова Марина Васильевна**  
(расшифровка подписи)

23 апреля 2021 г.