

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Акционерное общество "Трежери Инвест"</u>	по ОКПО	30	06	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	45228976		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2	7730258615		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
Местонахождение (адрес)	<u>121151, Москва г, Тараса Шевченко наб, д. № 23А, этаж 19 ПОМ I КОМ 13</u>				

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 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	107 755	30 506	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	10	-
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	107 755	30 496	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	9 820 428	10 431 866	-
	в том числе:				
	Доли в УК	1171	7 022	1 022	-
	Долговые ценные бумаги	1172	1 454 301	1 200 791	-
	Предоставленные долгосрочные займы	1173	8 359 105	9 230 053	-
	Отложенные налоговые активы	1180	21 641	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>9 949 824</b>	<b>10 462 372</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1	4 279	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	1	4 279	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 893	4 746	-

Дебиторская задолженность	1230	1 369 731	443 950	-
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	26 998	9 531	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	20 675	-	-
Расчеты по налогам и сборам	12303	2 098	1 663	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	583 103	429 528	-
Расчеты по сделкам РЕПО	12304	736 857	3 228	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 032 226	3 595 682	-
в том числе:				
Акции	12401	244 221	256 807	-
Долговые ценные бумаги	12402	2 385 191	2 083 126	-
Предоставленные займы	12403	794 283	745 869	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	595 945	497 294	-
ПАИ	12405	12 586	12 586	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 256	1 703	-
Прочие оборотные активы	1260	381	90	-
Итого по разделу II	1200	5 423 488	4 050 450	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>15 373 312</b>	<b>14 512 822</b>	<b>-</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	166 917	166 917	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 858 664	1 704 536	-
	Итого по разделу III	1300	2 025 581	1 871 453	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	4 860 794	3 207 550	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 847 841	199 778	-
	Проценты по долгосрочным займам	14102	12 953	7 772	-
	Облигационный займ	14103	3 000 000	3 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 860 794	3 207 550	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	6 472 822	8 037 480	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	149 580	254 280	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	27 663	2 144	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	17 255	17 850	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15104	36 186	36 938	-
	Краткосрочные долговые ценные бумаги	15105	2 298 953	3 649 577	-
	Проценты по долговым ценным бумагам	15106	118 548	266 858	-
	Краткосрочные долговые ценные бумаги (в валюте)	15107	3 777 545	3 809 059	-
	Проценты по краткосрочным ценным бумагам (в валюте)	15108	47 090	520	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15109	-	252	-
	Облигационный займ	15110	2	2	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 012 268	1 394 526	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	32 870	94	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	417	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	2 249	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	890	890	-
	Расчеты по сделкам РЕПО	15205	-	675 151	-
	Короткие позиции по сделкам с ценными бумагами	15206	1 978 508	715 725	-
	Доходы будущих периодов	1530	34	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 813	1 813	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 486 937	9 433 819	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	15 373 312	14 512 822	-



Хмельник Михаил  
Владиленович  
(расшифровка подписи)

27 июля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Акционерное общество "Трежери Инвест"</u>	по ОКПО	30	06	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	45228976		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2	7730258615		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	44 177 045	-
	Себестоимость продаж	2120	(44 145 992)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 053	-
	Коммерческие расходы	2210	(554)	-
	Управленческие расходы	2220	(15 935)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 564	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	144 335	-
	Проценты к получению	2320	332 092	-
	Проценты к уплате	2330	(371 241)	-
	Прочие доходы	2340	996 036	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23401	198 642	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	172 491	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23403	36	-
	Курсовые разницы	23404	620 303	-
	Восстановление оценочных резервов	23406	4 564	-
	Прочие расходы	2350	(983 299)	-
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23501	(198 542)	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23502	(157 707)	-
	Расходы на услуги банков	23503	(417)	-
	Курсовые разницы	23504	(581 069)	-
	Налоги и сборы	23505	(1 484)	-
	Прочие внереализационные расходы	23506	(44 080)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	132 487	-
	Налог на прибыль	2410	21 641	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	21 641	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	154 128	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 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	154 128	-
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Хмельник Михаил  
Владиленович**

(расшифровка подписи)

27 июля 2021 г.