

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2023
Организация	Акционерное общество "Трежери Инвест"	по ОКПО 45228976		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7730258615		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2 64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12267 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	121151, Москва г, Тараса Шевченко наб, д. № 23А, этаж 19 ПОМ I КОМ 13			

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 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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12 215 447	11 961 138	7 516 996
	в том числе:				
	Доли в УК	1171	55 441	20 276	16 276
	Долговые ценные бумаги	1172	1 477 976	1 774 057	1 632 133
	Предоставленные долгосрочные займы	1173	10 682 030	10 166 805	5 868 587
	Отложенные налоговые активы	1180	1 344 611	1 048 933	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 560 058	13 010 071	7 516 996
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	202 840	203 312	167 316
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 476	1 299	346
	Товары	12102	201 364	202 013	166 970
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 987	19 329	29 153
	Дебиторская задолженность	1230	2 178 949	4 955 154	1 238 262
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 081 198	4 176 602	19 745
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	30 200	33 680	484 866

	Расчеты по налогам и сборам	12303	8 422	11 482	1 063
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	9
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	50
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 059 129	733 390	267 723
	Расчеты по сделкам РЕПО	12307	-	-	464 806
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 111 206	8 543 646	5 106 994
	в том числе:				
	Акции	12401	302 292	885 740	244 221
	Долговые ценные бумаги	12402	3 322 231	3 664 505	2 669 604
	Предоставленные займы	12403	2 571 610	2 658 314	1 411 518
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	2 266 025	1 208 244	591 110
	Депозитные счета (в валюте)	12405	522 205	-	-
	ПАИ	12406	126 843	126 843	190 541
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 941	2 258	7 409
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 638	2 256	7 302
	Валютные счета	12502	36 303	2	107
	Прочие оборотные активы	1260	12	4	133
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	12	4	133
	Итого по разделу II	1200	11 547 935	13 723 703	6 549 267
	БАЛАНС	1600	25 107 993	26 733 774	14 066 263

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	166 917	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	1 017 571	1 445 793	1 715 912
	Итого по разделу III	1300	1 184 488	1 612 710	1 882 829
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	17 402 595	17 686 423	3 033 567
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	3 744 948	7 231 950	33 030
	Долгосрочные займы (в валюте)	14102	7 618 380	3 594 798	-
	Проценты по долгосрочным займам	14103	589 937	479 382	537
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	14104	471 881	149 179	3 000 000
	Долгосрочные долговые ценные бумаги	14105	1 816 263	3 082 063	-
	Проценты по долгосрочным ценным бумагам	14106	161 186	149 051	-
	Облигационный займ	14107	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	199 288	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17 601 883	17 686 423	3 033 567
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 422 883	3 218 186	5 111 480
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	50 020	50 020	149 580
	Проценты по краткосрочным займам	15102	6 349	774	21 977
	Проценты по долгосрочным займам	15103	19 726	18 986	18 406
	Краткосрочные займы (в валюте)	15104	116 008	93 753	120 562
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15105	182	658	655
	Краткосрочные долговые ценные бумаги	15106	2 107 728	2 822 046	988 548
	Проценты по долговым ценным бумагам	15107	122 870	231 949	36 145
	Краткосрочные долговые ценные бумаги (в валюте)	15108	-	-	3 775 100
	Проценты по краткосрочным ценным бумагам (в валюте)	15109	-	-	507
	Кредиторская задолженность	1520	3 897 218	4 214 934	4 035 701
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 751 114	2 317 742	518
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	827 000	827 000	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 104	749	12
	Расчеты с подотчетными лицами	15204	-	17	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	-	10 113	-
	Расчеты по сделкам РЕПО	15206	313 000	1 059 313	-
	Короткие позиции по сделкам с ценными бумагами	15207	-	-	4 035 171
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 521	1 521	2 686
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 321 622	7 434 641	9 149 867
	БАЛАНС	1700	25 107 993	26 733 774	14 066 263



Шуков Роман Валерьевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация	Акционерное общество "Трежери Инвест"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПО	30	06	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	45228976		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	7730258615		
		по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
		по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	5 785 368	17 305 321
	Себестоимость продаж	2120	(5 618 188)	(17 940 301)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	167 180	(634 980)
	Коммерческие расходы	2210	(2 247)	(2 393)
	Управленческие расходы	2220	(26 056)	(24 463)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	138 877	(661 836)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	397 119
	Проценты к получению	2320	724 338	701 976
	Проценты к уплате	2330	(801 964)	(862 711)
	Прочие доходы	2340	2 067 639	7 780 381
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23401	387 465	4 214 492
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	76 359	171 010
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23403	-	436 463
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	17 419	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	6 948	-
	Курсовые разницы	23406	1 471 930	2 932 874
	Прочие внереализационные доходы	23407	91 796	156
	Корректировка стоимости финансовых вложений	23408	15 722	25 386
	Прочие расходы	2350	(2 645 472)	(8 808 511)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23501	(387 465)	(4 220 665)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23502	(134 527)	(171 010)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23503	(2 421)	(72 068)
	Расходы на услуги банков	23504	(10 539)	(2 376)
	Убытки прошлых лет	23505	(1 246)	(167)
	Курсовые разницы	23506	(2 019 283)	(4 222 892)
	Налоги и сборы	23507	(620)	(478)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(19 355)	-
	Прочие внереализационные расходы	23509	(58 318)	(75 385)
	Корректировка стоимости финансовых вложений	23510	(11 698)	(29 471)
	Корректировка стоимости драгметаллов на спецсчете	23511	-	(13 999)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(516 582)	(1 453 582)
	Налог на прибыль	2410	88 360	231 779
	в том числе:			

	текущий налог на прибыль	2411	(8 030)	(1 015)
	отложенный налог на прибыль	2412	96 390	232 794
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(428 222)	(1 221 803)

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	(428 222)	(1 221 803)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Шуков Роман Валерьевич

(расшифровка подписи)

31 июля 2023 г.