

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Акционерное общество "Трежери Инвест"</u>	по ОКПО	30	09	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 ОКФС / ОКФФ	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		<input type="checkbox"/> ДА <input checked="" 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	117 996	30 506	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	10	-
	Приобретение объектов основных средств	11502	117 996	30 496	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 814 804	10 431 866	-
	в том числе:				
	Доли в УК	1171	7 022	1 022	-
	Долговые ценные бумаги	1172	2 597 136	1 200 791	-
	Предоставленные долгосрочные займы	1173	5 210 646	9 230 053	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 908	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 936 708	10 462 372	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 204	4 279	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 204	4 279	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 789	4 746	-
	Дебиторская задолженность	1230	463 104	443 950	-
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	40 094	9 531	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	20 921	-	-
Расчеты по налогам и сборам	12303	2 098	1 663	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	399 991	429 528	-
Расчеты по сделкам РЕПО	12304	-	3 228	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 665 377	3 595 682	-
в том числе:				
Акции	12401	294 388	256 807	-
Долговые ценные бумаги	12402	2 596 436	2 083 126	-
Предоставленные займы	12403	641 039	745 869	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	957 804	497 294	-
ПАИ	12405	175 710	12 586	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 107	1 703	-
Прочие оборотные активы	1260	2 305	90	-
в том числе:				
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	2 045	-	-
Расходы будущих периодов	12602	260	90	-
Итого по разделу II	1200	5 194 886	4 050 450	-
БАЛАНС	1600	13 131 594	14 512 822	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	1 866 440	1 704 536	-
	Итого по разделу III	1300	2 033 357	1 871 453	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 000 000	3 207 550	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	199 778	-
	Проценты по долгосрочным займам	14102	-	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	3 000 000	3 207 550	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 673 878	8 037 480	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	149 580	254 280	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	47 187	2 144	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	70 172	17 850	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15104	101 865	36 938	-
	Краткосрочные долговые ценные бумаги	15105	1 334 010	3 649 577	-
	Проценты по долговым ценным бумагам	15106	43 238	266 858	-
	Краткосрочные долговые ценные бумаги (в валюте)	15107	3 832 384	3 809 059	-
	Проценты по краткосрочным ценным бумагам (в валюте)	15108	95 440	520	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15109	-	252	-
	Облигационный займ	15110	2	2	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 422 546	1 394 526	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	151	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	442 997	675 151	-
	Короткие позиции по сделкам с ценными бумагами	15206	1 978 508	715 725	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 813	1 813	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 098 237	9 433 819	-
	БАЛАНС	1700	13 131 594	14 512 822	-



Шуков Роман Валерьевич
(расшифровка подписи)

28 октября 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2021
Организация	<u>Акционерное общество "Трежери Инвест"</u>		45228976		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7730258615		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За 13.08.2020 - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	66 274 122	6 176 907
	Себестоимость продаж	2120	(66 194 099)	(6 154 154)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	80 023	22 753
	Коммерческие расходы	2210	(984)	-
	Управленческие расходы	2220	(23 697)	(3 108)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	55 342	19 645
	Доходы от участия в других организациях	2310	144 335	-
	Проценты к получению	2320	477 673	108 924
	Проценты к уплате	2330	(531 636)	(102 163)
	Прочие доходы	2340	1 687 260	494 666
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23401	704 799	7 202
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	179 806	65 050
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23403	36	-
	Курсовые разницы	23404	795 956	383 245
	Прочие внереализационные доходы	23405	-	39 169
	Восстановление оценочных резервов	23406	4 564	-
	Корректировка стоимости финансовых вложений	23407	2 099	-
	Прочие расходы	2350	(1 674 978)	(446 365)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23501	(704 699)	(7 202)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23502	(165 022)	(61 511)
	Расходы на услуги банков	23503	(510)	(73)
	Убытки прошлых лет	23504	(17 275)	-
	Курсовые разницы	23505	(734 448)	(375 385)
	Налоги и сборы	23506	(2 037)	(123)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(50 987)	(2 071)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	157 996	74 707
	Налог на прибыль	2410	3 908	(1 307)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(1 307)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 908	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	161 904	73 400

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За 13.08.2020 - Сентябрь 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	161 904	73 400
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Шуков Роман Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 октября 2021 г.