

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды <b>0710001</b>		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2023
Организация <b>Акционерное общество "Трежери Инвест"</b>	по ОКПО	<b>45228976</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7730258615</b>		
Вид экономической деятельности <b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД 2	<b>64.99</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>121151, Москва г, Тараса Шевченко наб, д. № 23А, этаж 19 ПОМ I КОМ 13</b>				

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 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 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	4 095	-	-
	в том числе:				
	Права пользования активами	11501	4 095	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10 122 687	11 961 138	7 516 996
	в том числе:				
	Доли в УК	1171	20 276	20 276	16 276
	Долговые ценные бумаги	1172	1 106 657	1 774 057	1 632 133
	Предоставленные долгосрочные займы	1173	8 995 754	10 166 805	5 868 587
	Отложенные налоговые активы	1180	1 536 305	1 048 933	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 663 087	13 010 071	7 516 996
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	190 574	203 312	167 316
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 729	1 299	346
	Товары	12102	188 845	202 013	166 970
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 264	19 329	29 153
	Дебиторская задолженность	1230	3 476 968	4 955 154	1 238 262
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 306 476	4 176 602	19 745
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 175 421	33 680	484 866
	Расчеты по налогам и сборам	12303	13 907	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	978 150	733 390	267 723

Расчеты по сделкам РЕПО	12307	3 014	-	464 806
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 251 119	8 543 646	5 106 994
в том числе:				
Акции	12401	244 313	885 740	244 221
Долговые ценные бумаги	12402	4 923 303	3 664 505	2 669 604
Предоставленные займы	12403	2 909 638	2 658 314	1 411 518
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	2 047 021	1 208 244	591 110
Депозитные счета (в валюте)	12405	-	-	-
ПАИ	12406	126 844	126 843	190 541
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	133 242	2 258	7 409
в том числе:				
Расчетные счета	12501	1 683	2 256	7 302
Валютные счета	12502	131 559	2	107
Прочие оборотные активы	1260	12	4	133
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	12	4	133
Итого по разделу II	1200	14 064 179	13 723 703	6 549 267
<b>БАЛАНС</b>	1600	25 727 266	26 733 774	14 066 263

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	580 463	1 445 793	1 715 912
	Итого по разделу III	1300	747 380	1 612 710	1 882 829
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	16 969 148	17 686 423	3 033 567
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	5 577 739	7 231 950	33 030
	Долгосрочные займы (в валюте)	14102	4 978 655	3 594 798	-
	Проценты по долгосрочным займам	14103	897 966	479 382	537
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	14104	390 934	149 179	3 000 000
	Долгосрочные долговые ценные бумаги	14105	1 916 213	3 082 063	-
	Проценты по долгосрочным ценным бумагам	14106	207 641	149 051	-
	Облигационный займ	14107	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	299 321	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 470	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17 271 939	17 686 423	3 033 567
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2 157 771	3 218 186	5 111 480
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	50 020	50 020	149 580
	Проценты по краткосрочным займам	15102	5 618	774	21 977
	Проценты по долгосрочным займам	15103	76 438	18 986	18 406
	Краткосрочные займы (в валюте)	15104	129 844	93 753	120 562
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15105	206	658	655
	Краткосрочные долговые ценные бумаги	15106	1 800 611	2 822 046	988 548
	Проценты по долговым ценным бумагам	15107	95 034	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	5 548 029	4 214 934	4 035 701
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 346 664	2 317 742	518
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	827 000	827 000	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 125	749	12
	Расчеты с подотчетными лицами	15204	-	17	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	9 940	10 113	-
	Расчеты по сделкам РЕПО	15206	363 300	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	626	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 707 947	7 434 641	9 149 867
	<b>БАЛАНС</b>	1700	25 727 266	26 733 774	14 066 263

Руководитель

(подпись)

Шуков Роман Валерьевич

(расшифровка подписи)

15 ноября 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2023 г.

Организация **Акционерное общество "Трежери Инвест"**  
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 **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

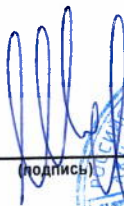
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
30	09	2023
45228976		
7730258615		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	11 569 762	24 944 481
	Себестоимость продаж	2120	-11287900162	(25 538 931)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	281 862	(594 450)
	Коммерческие расходы	2210	(3 732)	(3 091)
	Управленческие расходы	2220	(38 273)	(38 146)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	239 857	(635 687)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	397 119
	Проценты к получению	2320	1 119 744	1 018 728
	Проценты к уплате	2330	(1 181 458)	(1 462 014)
	Прочие доходы	2340	5 208 525	10 846 271
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23401	2 768 107	4 587 826
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	164 049	484 124
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23403	28 154	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23404	1 380	467 798
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	17 419	36 000
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	6 948	-
	Курсовые разницы	23407	2 112 429	5 238 733
	Прочие внереализационные доходы	23408	92 260	156
	Корректировка стоимости финансовых вложений	23408	17 779	31 634
	Прочие расходы	2350	(6 438 222)	(11 626 678)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23501	-2768107426	(4 593 999)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23502	(222 045)	(455 720)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23503	(35 165)	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23504	(65 730)	(72 154)
	Расходы на услуги банков	23505	(10 594)	(39 091)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(200)	-
	Убытки прошлых лет	23507	(1 246)	(1 752)
	Курсовые разницы	23508	(3 194 590)	(6 290 393)
	Налоги и сборы	23509	(939)	(676)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(19 355)	-
	Прочие внереализационные расходы	23511	(108 477)	(121 999)
	Корректировка стоимости финансовых вложений	23510	(11 774)	(50 894)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 051 554)	(1 462 261)
	Налог на прибыль	2410	186 224	234 413
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 826)	(2 235)
	отложенный налог на прибыль	2412	188 050	236 648
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(865 330)	(1 227 848)

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	(865 330)	(1 227 848)
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Шуков Роман Валерьевич

(расшифровка подписи)

15 ноября 2023 г.

