

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<u>Акционерное общество "Трежери Инвест"</u>	по ОКПО	31	03	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 ОКПОФ / 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>		384		

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.	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	46 013	30 506	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3	10	-
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	46 010	30 496	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	11 619 666	10 431 866	-
	в том числе:				
	Доли в УК	1171	7 022	1 022	-
	Долговые ценные бумаги	1172	2 004 384	1 200 791	-
	Предоставленные долгосрочные займы	1173	9 608 260	9 230 053	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 665 679	10 462 372	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 279	4 279	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 279	4 279	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 992	4 746	-

	Дебиторская задолженность	1230	649 489	443 950	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	64 042	9 531	-
	Расчеты по налогам и сборам	12302	1 488	1 663	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	583 959	429 528	-
	Расчеты по сделкам РЕПО	12304	-	3 228	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 718 907	3 595 682	-
	в том числе:				
	Акции	12401	244 221	256 807	-
	Долговые ценные бумаги	12402	2 143 155	2 083 126	-
	Предоставленные займы	12403	754 992	745 869	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	563 953	497 294	-
	ПАИ	12405	12 586	12 586	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 088	1 703	-
	Прочие оборотные активы	1260	11	90	-
	Итого по разделу II	1200	4 382 766	4 050 450	-
	БАЛАНС	1600	16 048 445	14 512 822	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	1 702 887	1 704 536	-
	Итого по разделу III	1300	1 869 804	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	9 093 644	8 037 480	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	180 580	254 280	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	9 942	2 144	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	69 631	17 850	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15104	37 851	36 938	-
	Краткосрочные долговые ценные бумаги	15105	4 515 413	3 649 577	-
	Проценты по долговым ценным бумагам	15106	328 868	266 858	-
	Краткосрочные долговые ценные бумаги (в валюте)	15107	3 951 357	3 809 059	-
	Проценты по краткосрочным ценным бумагам (в валюте)	15108	-	520	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15109	-	252	-
	Облигационный займ	15110	2	2	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 083 184	1 394 526	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 196	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	1 268 409	675 151	-
	Короткие позиции по сделкам с ценными бумагами	15206	809 689	715 725	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 813	1 813	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 178 641	9 433 819	-
	БАЛАНС	1700	16 048 445	14 512 822	-



Шуков Роман Валерьевич
(расшифровка подписи)

29 апреля 2021г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.

Организация	<u>Акционерное общество "Трежери Инвест"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2	31	03	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	45228976		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7730258615		
			64.99		
			12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	11 466 029	-
	Себестоимость продаж	2120	(11 467 923)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 894)	-
	Коммерческие расходы	2210	(91)	-
	Управленческие расходы	2220	(7 859)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 844)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	168 133	-
	Проценты к уплате	2330	(178 130)	-
	Прочие доходы	2340	531 864	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23401	8 597	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	152 026	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23403	36	-
	Курсовые разницы	23404	366 641	-
	Прочие внереализационные доходы	23405	-	-
	Восстановление оценочных резервов	23406	4 564	-
	Прочие расходы	2350	(513 062)	-
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23501	(8 497)	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23502	(137 242)	-
	Расходы на услуги банков	23503	(188)	-
	Убытки прошлых лет	23504	(6 839)	-
	Курсовые разницы	23505	(353 830)	-
	Налоги и сборы	23506	(481)	-
	Прочие внереализационные расходы	23507	(5 985)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 039)	-
	Налог на прибыль	2410	(610)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(610)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 649)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(1 649)	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Шуков Роман Валерьевич
(расшифровка подписи)

29 апреля 2021 г.