

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Коды
		0710001
		31 03 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 31 марта 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	12 331 129	11 961 138	7 516 996
	в том числе:				
	Доли в УК	1171	20 276	20 276	16 276
	Долговые ценные бумаги	1172	1 589 161	1 774 057	1 632 133
	Предоставленные долгосрочные займы	1173	10 721 692	10 166 805	5 868 587
	Отложенные налоговые активы	1180	1 154 724	1 048 933	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 485 853	13 010 071	7 516 996
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	205 027	203 312	167 316
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 332	1 299	346
	Товары	12102	203 695	202 013	166 970
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 586	19 329	29 153
	Дебиторская задолженность	1230	2 512 105	4 955 154	1 238 262
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 613 495	4 176 602	19 745
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	66 200	33 680	484 866

	Расчеты по налогам и сборам	12303	11 656	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	820 754	733 390	267 723
	Расчеты по сделкам РЕПО	12307	-	-	464 806
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 688 846	8 543 646	5 106 994
	в том числе:				
	Акции	12401	553 391	885 740	244 221
	Долговые ценные бумаги	12402	3 028 865	3 664 505	2 669 604
	Предоставленные займы	12403	1 782 806	2 658 314	1 411 518
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	2 433 786	1 208 244	591 110
	Депозитные счета (в валюте)	12405	763 154	-	-
	ПАИ	12406	126 844	126 843	190 541
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 529 608	2 258	7 409
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 927	2 256	7 302
	Валютные счета	12502	1 527 681	2	107
	Прочие оборотные активы	1260	-	4	133
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	4	133
	Итого по разделу II	1200	12 955 172	13 723 703	6 549 267
	БАЛАНС	1600	26 441 025	26 733 774	14 066 263

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	1 349 958	1 445 793	1 715 912
	Итого по разделу III	1300	1 516 875	1 612 710	1 882 829
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	17 808 838	17 686 423	3 033 567
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	6 909 047	7 231 950	33 030
	Долгосрочные займы (в валюте)	14102	3 939 714	3 594 798	-
	Проценты по долгосрочным займам	14103	445 902	479 382	537
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	14104	211 579	149 179	3 000 000
	Долгосрочные долговые ценные бумаги	14105	3 082 063	3 082 063	-
	Проценты по долгосрочным ценным бумагам	14106	220 533	149 051	-
	Облигационный займ	14107	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	87 937	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17 896 775	17 686 423	3 033 567
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 892 136	3 218 186	5 111 480
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	250 020	50 020	149 580
	Проценты по краткосрочным займам	15102	5 495	774	21 977
	Проценты по долгосрочным займам	15103	70 767	18 986	18 406
	Краткосрочные займы (в валюте)	15104	102 749	93 753	120 562
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15105	201	658	655
	Краткосрочные долговые ценные бумаги	15106	2 364 019	2 822 046	988 548
	Проценты по долговым ценным бумагам	15107	98 885	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	4 133 718	4 214 934	4 035 701
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 262 126	2 317 742	518
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	827 000	827 000	-
Расчеты по налогам и сборам	15203	2 156	749	12
Расчеты с подотчетными лицами	15204	-	17	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	41 936	10 113	-
Расчеты по сделкам РЕПО	15206	500	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	7 027 375	7 434 641	9 149 867
БАЛАНС	1700	26 441 025	26 733 774	14 066 263

Руководитель _____

(подпись)

Шуков Роман Валерьевич _____

(расшифровка подписи)

24 мая 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Акционерное общество "Трежери Инвест"</u>	по ОКПО	31	03	2023
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 - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	3 971 085	5 646 099
	Себестоимость продаж	2120	(3 835 012)	(5 815 571)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	136 073	(169 472)
	Коммерческие расходы	2210	(907)	(1 586)
	Управленческие расходы	2220	(13 320)	(11 534)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	121 846	(182 592)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	364 422	272 854
	Проценты к уплате	2330	(444 645)	(252 673)
	Прочие доходы	2340	1 099 571	698 842
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23401	273 514	64 028
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	66 393	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23403	-	66
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	17 419	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	-	-
	Курсовые разницы	23406	720 796	630 611
	Прочие внереализационные доходы	23407	71 439	244
	Корректировка стоимости финансовых вложений	23408	14 501	3 893
	Прочие расходы	2350	(1 252 547)	(875 981)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23501	(273 514)	(64 028)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23502	(64 961)	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23503	(882)	(23 507)
	Расходы на услуги банков	23504	(9 987)	(96)
	Убытки прошлых лет	23505	-	(136)
	Курсовые разницы	23506	(824 459)	(759 642)
	Налоги и сборы	23507	-	(180)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(19 355)	-
	Прочие внереализационные расходы	23509	(49 458)	(5 128)
	Корректировка стоимости финансовых вложений	23509	(9 931)	(23 264)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(111 353)	(339 550)
	Налог на прибыль	2410	(3 942)	(5 552)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 942)	(5 552)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 605)	-

	Прочее	2460	19 460	-
	в том числе:			
	отложенный налоговый актив	2461	(107 397)	-
	отложенные налоговые обязательства	2462	87 937	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(95 835)	(345 102)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	(95 835)	(345 102)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Шуков Роман Валерьевич

(расшифровка подписи)

24 мая 2023 г.