

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 г.

		Коды
		<b>0710001</b>
		30   09   2020
Организация	<b>Акционерное общество "Трежери Инвест"</b>	по ОКПО <b>32807796</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   16</b>
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>

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 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	51 731	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	17	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11502	51 714	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	11 405 253	-	-
	в том числе:				
	Доли в УК	1171	1 022	-	-
	Долговые ценные бумаги	1172	836 791	-	-
	Предоставленные долгосрочные займы	1173	10 567 440	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 456 984	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 766	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 766	-	-
	Товары	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 350	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 521 847	-	-

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10 261	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 522	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	1 500 891	-	-
	Оценочные обязательства	12306	-	-	-
	Расчеты по сделкам РЕПО	12307	3 173	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 338 514	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	256 807	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	1 639 203	-	-
	Предоставленные займы	12403	941 852	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	500 652	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 613	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	162	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 875 252	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	16 332 236	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	1 771 769	-	-
	в том числе:				
		1371	-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 938 686</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 260 244	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	253 778	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	14102	6 464	-	-
	Облигационный займ	14103	3 000 002	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 260 244</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	9 396 647	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	94 200	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	745	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	69 630	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15104	39 669	-	-
	Краткосрочные долговые ценные бумаги	15105	4 788 077	-	-
	Проценты по долговым ценным бумагам	15106	234 100	-	-
	Краткосрочные долговые ценные бумаги (в валюте)	15107	4 170 226	-	-
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 736 659	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	58	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	417	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 307	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	890	-	-
	Расчеты по сделкам РЕПО	15205	1 733 987	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>11 133 306</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>16 332 236</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Руководитель

(подпись)

Шуков Роман Валерьевич

(расшифровка подписи)



9 ноября 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 13.08.2020 - Сентябрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Трежери Инвест"</b>	ИНН	<b>32807796</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<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 ОКОПФ / ОКФС	<b>64.99</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 13.08.2020 - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	6 176 907	-
	Себестоимость продаж	2120	(6 154 154)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 753	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 108)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 645	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	108 924	-
	Проценты к уплате	2330	(102 163)	-
	Прочие доходы	2340	494 666	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23401	7 202	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	65 050	-
	Курсовые разницы	23403	383 245	-
	Прочие внереализационные доходы	23404	39 169	-
	Прочие расходы	2350	(446 365)	-
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23501	(7 202)	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23502	(61 511)	-
	Расходы на услуги банков	23503	(73)	-
	Курсовые разницы	23504	(375 385)	-
	Налоги и сборы	23505	(123)	-
	Прочие внереализационные расходы	23506	(2 071)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	74 707	-
	Налог на прибыль	2410	(1 307)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 307)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	73 400	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 13.08.2020 - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	73 400	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Шуков Роман Валерьевич  
(расшифровка подписи)

9 ноября 2020 г.