

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
Акционерного общества
«Трежери Инвест»
(Протокол Совета директоров
от 28 апреля 2021 года № 04 СД/2021)

2020

**Акционерное общество
«Трежери Инвест»**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**по итогам работы
за 2020 год**

Оглавление

Оглавление	2
Обращение Председателя Совета Директоров	4
Обращение Генерального директора.....	4
Информация об Обществе.....	5
Положение Общества в отрасли и перспективы развития.....	5
Производственная деятельность Общества	6
Положение общества и достигнутые результаты.....	6
Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	6
Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	7
Состав Совета директоров акционерного общества.....	8
Информация о выпусках ценных бумаг.....	9
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	9
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	9
Сведения о кредитном рейтинге.....	10
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества ..	10
Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества	11
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	11
Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	11
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «Трежери Инвест» за 2020 год	12
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	14
Страновые и региональные риски.....	14
Инвестиционные риски.....	14
Сведения о политике акционерного общества в области охраны окружающей среды и экологической политике общества	16
Описание кадровой и социальной политики общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда	16
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.....	17
Бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2020 год.....	18
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии Федеральными законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.....	36
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и	

органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.....	36
Иная информация.....	36

Обращение Председателя Совета Директоров

Прошедший 2020 год для АО «Трежери Инвест» был успешным.

Мы провели серьезную работу и дали мощный толчок для дальнейшего роста и развития компании.

От лица Совета директоров я бы хотел поблагодарить акционеров компании за поддержку и доверие, а так же всех наших сотрудников за добросовестную и упорную работу, направленную на развитие нашей компании.

Обращение Генерального директора

Представляем Вашему вниманию Годовой отчет АО «Трежери Инвест» за 2020 год.

В целях повышения прозрачности деятельности АО «Трежери Инвест» в составе Годового отчета раскрывает информацию о структуре активов, инвестиционных рисках, персональном составе органов управления, дополнительно приводится бухгалтерская отчетность за 2020 год.

Информация об Обществе
Положение Общества в отрасли и перспективы развития

Организационно – правовая форма: Акционерное общество
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Трежери Инвест»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Трежери Инвест»

Фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company «Treasury Invest»

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Treasury Invest»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва

Почтовый адрес: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, помещение I, комната 13

ИНН/КПП: 7730258615/773001001

Обособленные подразделения:
Общество не имеет филиалов и представительств.

Дочерние и зависимые общества: отсутствуют.

Аудитор:

Внешний аудит осуществляется независимым аудитором компании по стандартам российской бухгалтерской отчетности.

Аудит бухгалтерской отчетности компании за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, был проведен компанией ООО «АКК Мастер-Аудит».

ООО «АКК Мастер-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОГРН 12006127552.

Общество с ограниченной ответственностью «АКК Мастер-Аудит»

125364, г.Москва, ул.Свободы, д.50, стр.3

ИНН 7723172910

ОГРН 1027700316016

Телефон: (499) 729-56-05

E-mail: rofe-da@ya.ru

Реестродержатель

Акционерное общество «Новый регистратор»

107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1

ИНН 7719263354

ОГРН 1037719000384

Телефон: +7 (495) 980-1100

E-mail: newreg@newreg.ru

Акционерное общество «Трежери Инвест» создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации путем выделения из Акционерное общество «Ладья-Финанс» (основной государственный регистрационный номер 1187746800537).

Производственная деятельность Общества

Основным видом деятельности Общества являются вложения в ценные бумаги. Общество планирует и далее осуществлять данный вид деятельности.

Корпоративная стратегия компании заключается в занятии и удержании стабильной позиции на финансовом рынке Российской Федерации.

Положение общества и достигнутые результаты

Цель создания Общества: извлечение прибыли.

Основным видом деятельности Общества является:

- предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

- вложения в ценные бумаги;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
- деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации;
- предоставление займов и прочих видов кредита;
- капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
- торговля оптовая прочими бытовыми товарами;
- торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;
- торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства.

Общество вправе осуществлять иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

С момента своего создания Общество в основном осуществляло финансовые вложения привлеченных заемных средств в ценные бумаги российских эмитентов с целью извлечения прибыли от последующей продажи.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- ухудшение финансового состояния Общества, которое негативно отразится на его способности обслуживать долговые обязательства;
- рост процентных ставок на рынке.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Исходя из того, что деятельность Общества связана с предоставлением прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки, то и приоритетным направлением деятельности общества является:

- оптимизация ценовой и маркетинговой политики Общества;
- улучшение инвестиционной программы;
- изменение структуры предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли.

Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

В связи с созданием Акционерного общества «Трежери Инвест» путем реорганизации в форме выделения 13.08.2020, отчетным периодом считается период 13.08.2020 – 31.12.2020г.

Показатели	2020 г.
Выручка тыс. руб.	16 612 826
Полная себестоимость тыс. руб.	(16 557 994)
Прибыль от продаж тыс. руб.	43 442
Доходы от участия в других организациях тыс. руб.	-
Проценты к получению тыс. руб.	299 790
Проценты к уплате тыс. руб.	(303 006)
Прочие доходы тыс. руб.	895 312
Прочие расходы тыс. руб.	(928 419)
Текущий налог на прибыль	(951)
Прибыль/убыток отчетного года, тыс. руб.	6 168

Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В бухгалтерском и налоговом учете доходы и расходы признаются по методу начисления.

По результатам работы за 2020 г. АО «Трежери Инвест» получило прибыль в размере 6 168 тыс. руб.

Динамика чистых активов:

	Наименование показателя	в тыс. руб.		откл. 31.12.2020 от 13.08.2020	
		На 31.12.2020	На 13.08.2020	откл. абсол.	откл. в %
I.	Активы				
1	Нематериальные активы	-	-	-	-
2	Результаты исследований и разработок	-	-	-	-
3	Основные средства	30 506	50 519	-20 013	-39,61%
4	Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-	-
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	14027548	13 921 057	106 491	0,76%
6	Отложенные налоговые активы	-	-	-	-
7	Прочие внеоборотные активы	-	-	-	-
8	Запасы	4 279	1 865	2 414	129,44%
9	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	4 746	8 927	-4 181	-46,84%
10	Дебиторская задолженность	443 950	364 750	79 200	21,71%
11	Денежные средства	1 703	-	1 703	-
12	Прочие оборотные активы	90	191	-101	-52,88%
13	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-12)	14 512 822	14 347 309	165 513	1,15%
II.	Пассивы				
14	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	3207550	4275960	-1 068 410	-24,99%
15	Отложенные налоговые обязательства	-	-	-	-
16	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	8037480	8204757	-167 277	-2,04%
17	Кредиторская задолженность	1394526	1 307	1 393 219	106596,71%
18	Резервы предстоящих расходов	1 813	-	1 813	-
19	Прочие обязательства	-	-	-	-
20	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 14-19)	12 641 369	12 482 024	159 345	1,28%
21	Стоимость чистых активов акционерного общества (стр. 13-стр.20)	1 871 453	1 865 285	6 168	0,33%

Стоимость чистых активов на 31.12.2020 составила положительную величину: 1 871 453 тыс. рублей.

Отрицательных значений величины чистых активов за рассматриваемые периоды не наблюдалось.

Динамика стоимости уставного капитала:

На 31.12.2020 г.- 166 917 тыс. руб.

На 13.08.2020 г.- 166 917 тыс. руб.

Акционеры Общества по состоянию на 31.12.2020г.:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество Управляющая компания «РФЦ-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Инфраструктурный»**

ОГРН: **1197456036975**

ИНН: **7455036003**

Доля участия лица в уставном капитале общества: **100%**

Состав Совета директоров акционерного общества

За отчетный период управление Обществом осуществлялось под руководством Совета директоров АО «Трежери Инвест»:

Состав Совета директоров, действовавший по состоянию на 31.12.2020г.

Кошкин Александр Александрович
Шуков Роман Валерьевич
Дудникова Нина Сергеевна

Состав Совета директоров

Кошкин Александр Александрович

Год рождения: **1975**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	ЗАО "Русские Фонды"	Советник Генерального директора по инвестициям
2016	2017	АО "Русские Фонды"	Советник Генерального директора
2017	2020	АО "Ладья-Финанс"	Советник Генерального директора
2019	настоящее время	ООО «АгроПродСоюз»	Генеральный директор
2020	настоящее время	АО "Трежери Инвест"	Советник Генерального директора

Акциями эмитента не владеет

Шуков Роман ВалерьевичГод рождения: **1968**Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2014	ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"	Начальник отдела финансового консультирования
2014	2015	ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"	Начальник управления казначейства
2015	2016	ЗАО "ПРОСПЕКТ ОНЛАЙН"	Генеральный директор
2016	настоящее время	АО "Русские Фонды"	Начальник отдела казначейства
2017	2020	АО "Ладья-Финанс"	Заместитель Генерального директора
2020	настоящее время	АО "Трежери Инвест"	Генеральный директор

Акциями эмитента не владеет**Дудникова Нина Сергеевна**Год рождения: **1986**Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2014	ООО ИК "Паллада-Капитал"	Ведущий специалист отдела внутреннего учета
2014	2016	ООО ИК "Паллада-Капитал"	Ведущий специалист депозитарного отдела
2017	2017	АО "Русские Фонды"	Главный специалист по эмиссионным ценным бумагам
2017	2020	АО "Ладья-Финанс"	Главный специалист по эмиссионным ценным бумагам
2020	настоящее время	АО "Трежери Инвест"	Главный специалист по эмиссионным ценным бумагам

Акциями эмитента не владеет**Информация о выпусках ценных бумаг**

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Выпуски, все ценные бумаги которых погашены отсутствуют.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Вид ценной бумаги: **биржевые облигации**Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**Серия: **БО-02****документарные процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-02-36261-R**
Дата присвоения идентификационного номера: **07.10.2014**
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»**
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **2**
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **2 000**
Номинал, руб.: **1 000**
Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Вид ценной бумаги: **биржевые облигации**
Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**
Серия: **БО-03**
документарные процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: **4B02-03-36261-R**
Дата присвоения идентификационного номера: **21.05.2018**
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **ПАО Московская Биржа**
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **3 000 000**
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **3 000 000 000**
Номинал, руб.: **1 000**
Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Вид ценной бумаги: **акции**
Категория акций: **обыкновенные**
Государственный регистрационный номер выпуска: **1-01-16675-A**
Дата государственной регистрации: **23.07.2020**
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска: **Банк России**
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **1 669 173 837**
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **166 917 383,7**
Номинал, руб.: **0,1**
Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска осуществлена: **Да**
Дата государственной регистрации отчета: **10.09.2020**
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: **Банк России**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Сведения о кредитном рейтинге

На 31.12.2020 г. кредитный рейтинг у Общества отсутствовал.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Компетенция, права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Уставом, утвержденным общим собранием акционеров Общества, а также трудовыми договорами (дополнительными соглашениями), заключенными между Генеральным директором и

Обществом. Размер вознаграждения Генерального директора определяется трудовым договором.

Единоличный исполнительный орган АО «Трежери Инвест» – Генеральный директор.
В 2020 г. Обществом руководил Генеральный директор Шуков Роман Валерьевич.

Шуков Роман Валерьевич

Год рождения: 1968, Гражданин Российской Федерации.

Образование: высшее.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2014	ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"	Начальник отдела финансового консультирования
2014	2015	ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"	Начальник управления казначейства
2015	2016	ЗАО "ПРОСПЕКТ ОНЛАЙН"	Генеральный директор
2016	настоящее время	АО "Русские Фонды"	Начальник отдела казначейства
2017	2020	АО "Ладья-Финанс"	Заместитель Генерального директора
2020	настоящее время	АО "Трежери Инвест"	Генеральный директор

В отношении Шукова Р.В. административное наказание в виде дисквалификации не применялось, судимость в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти отсутствует, конфликт интересов по каким-либо обстоятельствам – отсутствует.
Акциями эмитента не владеет.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества.

Критерием для определения размера вознаграждения членов Совета директоров является принцип разумности и справедливости в оплате труда.

Членам Совета директоров вознаграждения, а так же компенсации расходов, не выплачивались.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Акционерное общество «Трежери Инвест» образовано в результате реорганизации Акционерного общества « Ладья-Финанс» в форме выделения. Дата государственной регистрации – 13 августа 2020г.

Решение о выплате дивидендов не принималось.

Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Общество не является публичным, информация не приводится.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «Трежери Инвест» за 2020 год

За период с 13 августа по 31 декабря 2020 года выручка от реализации составила 16 612 826 тыс. руб., в том числе:

- Доходы от продажи недвижимого имущества (без НДС) – 24 208 тыс. руб.
- Реализация финансовых вложений, не обращающихся на рынке ценных бумаг (векселей, облигаций), в сумме 16 584 489 тыс. руб.,
- Реализация финансовых вложений, обращающихся на рынке ценных бумаг (акций), в сумме 4 129 тыс. руб.

Себестоимость продаж (стоимость приобретения финансовых вложений с учетом их последующей оценки) составила 16 557 994 тыс. руб.

Управленческие расходы Организации за период с 13 августа по 31 декабря 2020 года составили – 11 060 тыс. руб. и включают в себя затраты на аренду офисного помещения, амортизацию основных средств, информационно-консультационные услуги, оплату труда, страховые взносы, взносы по договорам добровольного медицинского страхования и негосударственного пенсионного обеспечения, прочие общехозяйственные расходы.

Проценты к получению по займам выданным и векселям третьих лиц составили – 299 790 тыс. руб.

Проценты к уплате составили – 303 006 тыс. руб. и состоят из процентов по долговым обязательствам (собственным векселям, займам полученным и облигациям).

Структура прочих доходов и расходов раскрыта Организацией в Отчете о финансовых результатах.

В период с 13 августа по 31 декабря 2020 года, Организацией получена чистая прибыль – 6 168 тыс. руб.

Организация применяет ПБУ 18/02 при отражении налога на прибыль в бухгалтерском учете. Текущий налог определен на основе декларации по налогу на прибыль. Условный расход по налогу на прибыль составил 1 424 тыс. руб.

Постоянные разницы сформировались за счет корректировки финансовых вложений, имеющих текущую рыночную стоимость, курсовых разниц, расходов, не признанных для налогообложения, оценочных обязательств, сумм восстановленных резервов, курсовых разниц по векселям, номинированным в валюте, процентов по выкупленным собственным облигациям.

Оценочные обязательства образованы исключительно в части неоплаченных отпусков сотрудникам и составили 1 813 тыс. руб. на 31.12.2020г.

В состав долгосрочных финансовых вложений входят:

- доля в уставном капитале ООО «РАЗВИТИЕ» - 1%, стоимостью 1 022 тыс. руб.
- векселя ООО «АГРОПРОДСОЮЗ» с оговоркой по предъявлению, но не ранее 2028 гг., процентная ставка 6 процентов годовых на общую сумму 596 791 тыс. руб.
- векселя ООО «ВЕТЕР СВОБОДЫ» с оговоркой по предъявлению, но не ранее 2022 гг., процентная ставка 0 процентов годовых на общую сумму 1 000 тыс. руб.
- вексель ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» с оговоркой по предъявлению, но не ранее 2025 года, процентная ставка 4,5-5 процентов годовых на сумму 603 000 тыс. руб.

- Предоставленные долгосрочные займы:

- ООО «АГРОПРОДСОЮЗ» процентная ставка 6-7,5% срок возврата 2022-2028-2029 гг. на сумму 48 250 тыс. руб.
- ООО «БВТ ХАУС» (на дату составления отчетности компания реорганизована в форме присоединения к ООО «Максимус») процентная ставка 4,5% срок возврата 2025-2026гг. на сумму 1 879 451 тыс. руб.
- ООО «КИНБУРН» процентная ставка 5% срок возврата до 30.06.2025г. на сумму 596 700 тыс. руб.

- ООО «МАКСИМУС» процентная ставка 4,5% срок возврата 2026-2028-2030гг. на сумму 1 159 203 тыс. руб.
- ООО «НИРУНГАН» процентная ставка 9% срок возврата 2025г. на сумму 175 500 тыс. руб.
- ООО «ТРЕББИЯ» (на дату составления отчетности компания реорганизована в форме присоединения к ООО «Максимус») процентная ставка 4,5% срок возврата 2025-2030гг. на сумму 1 594 091 тыс. руб.
- Хрущ Александр Александрович процентная ставка 6% срок возврата до 20.06.2023 на сумму 60 000 тыс. руб.
- ООО «ЭЛИДА» процентная ставка 4,75% срок возврата до 10.03.2022гг. на сумму 20 000 тыс. руб.
- Бобок Виктор Анатольевич процентная ставка 12% срок возврата до 01.06.2022 гг. на сумму 3 073 тыс. руб.
- ПАО СЕЛИГДАР процентная ставка 5,1% срок возврата до 31.12.2026г. на сумму 3 693 785 тыс. руб.

В состав краткосрочных финансовых вложений входят:

- акции ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» обыкновенные в количестве 8 штук, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг стоимостью 2 тыс. руб.
- акции Ингосстрах обыкновенные, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, в количестве 50 000 штук стоимостью 244 169 тыс. руб.
- акции ФинКон обыкновенные, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, в количестве 5 100 штук стоимостью 51 тыс. руб.
- пай закрытого ПИФа «Тверская усадьба» в количестве 368 штук, стоимостью 12 585 тыс. руб.

Также в состав краткосрочных финансовых вложений входят векселя:

- ООО «ЛАДЬЯ-ФИНАНС» на сумму 5 391 тыс. руб., процентная ставка 5% годовых, выданы с условием «по предъявлению, но не ранее»;
- АО «Русские Фонды» - 147 985 тыс. руб., процентная ставка 3 и 5 % годовых, выданы с условием «по предъявлению, но не ранее»;
- ООО «МАКСИМУС» - 26 518 тыс. руб. процентная ставка 7 и 8% годовых, выданы с условием «по предъявлению, но не ранее»;
- ООО «СоцИнвестНедра» (на дату составления отчетности компания реорганизована в форме присоединения к ООО «Максимус») – 15 200 тыс. руб. процентная ставка 7% годовых, выданы с условием «по предъявлению, но не ранее»;
- ООО «Цифровые платформы» - 18 200 тыс. руб. процентная ставка 11,5% годовых, выданы с условием «по предъявлению, но не ранее»;

- облигации АО «Трежери Инвест» в количестве 1 880 670 штук на сумму – 1 882 417 тыс. руб. в том числе уплаченный купонный доход в сумме – 1 735 тыс. руб.

- займы предоставленные денежными средствами – процентная ставка от 6% до 15% годовых, общей суммой 745 869 тыс. руб.;

- права требования дебиторской задолженности общей стоимостью 497 294 тыс. руб., в том числе:
 - ООО «Вега-Газ» на сумму 358 000 тыс. руб.
 - ЗАО «Объединенная продовольственная компания» на сумму 40 000 тыс. руб.
 - ООО «ПОДВОДГАЗЭНЕРГОСЕРВИС» на сумму 26 300 тыс. руб.
 - ООО «Цифровые технологии» на сумму 55 000 тыс. руб.

Процентные доходы по векселям и займам включены в дебиторскую задолженность.

По состоянию на 13.08.2020 резерв под обеспечение финансовых вложений составлял – 122 614 тыс. руб. в течении года в результате реализации прав требования и инвентаризации резервов было восстановлено 50 286 тыс. руб. На 31.12.2020г. сумма созданных резервов составляет 72 328 тыс. руб.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Страновые и региональные риски

В целом, итоги социально-экономического развития Российской Федерации и, в частности, г. Москвы, в которой осуществляет хозяйственную деятельность Общество, являются положительными.

Динамичное развитие г. Москвы дает основания делать положительный прогноз в отношении развития Общества. Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как относительно стабильную. Отрицательных изменений ситуации в регионе и в Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время не прогнозируется.

Предполагаемые действия общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в Российской Федерации и в г. Москве на деятельность Общества, планируется:

- скорректировать ценовую и маркетинговую политику Общества;
- пересмотреть инвестиционную программу;
- оптимизировать структуру затрат;
- изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации и в г. Москве, минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.):
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, оцениваются Обществом как незначительные.

Инвестиционные риски

По-прежнему на российский рынок значительное влияние оказывает ситуация на рынках развитых стран, участники рынка могут испытывать иные внешние негативные воздействия, поэтому если компании сектора не придерживались бы взвешенной инвестиционной политики, нельзя было бы полностью исключать возникновение или рост инвестиционных рисков сектора в будущем.

Инвестиционные риски отрасли находятся на умеренном уровне.

Инвестиционные риски самой компании низкие. В части собственного баланса компания не осуществляет долгосрочные инвестиций ни в рыночные ценные бумаги, ни в долгосрочные проекты в других сегментах.

Краткосрочные операции на рынке ценных бумаг проводятся в основном с корпоративными облигациями, в структуре вложений присутствуют облигации компаний, в том числе аффилированных с собственниками Общества.

Управление риском осуществляется за счет диверсификации инвестиций (финансовый сектор, промышленность, страхование и др.)

Подверженность общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния

вышеуказанных рисков: Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Общество будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности. Это приведет к снижению прибыли Общества. Хеджирование рисков Обществом не производится.

В случае повышения процентных ставок на рынке Общество будет вынуждено снизить объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников. Поскольку в основном обязательства Общества номинированы в рублях, и в соответствии с настоящими условиями займа выплаты по нему Обществом не связаны с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, фактор возможных колебаний любых валютных курсов не представляет значительного риска для Общества.

Подверженность финансового состояния общества (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса: Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Общества.

От тотальных же валютных рисков (обвалов и кризисов) застраховаться полностью невозможно.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса на деятельность Общества:

В связи с тем, что изменения валютного курса не окажет значительного влияния на деятельность Общества, Обществом не предполагаются какие-либо действия в случае такого изменения.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Общества:

- изменение сроков и объемов заимствований;
- сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.

Правовые риски, связанные с деятельностью общества:

Внутренний рынок:

Изменение валютного регулирования: Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Общества.

Изменение налогового законодательства: В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок.

Данный риск рассматривается как незначительный.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин: Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, отсутствуют.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества рассматривается как незначительная.

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования): Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

Внешний рынок:

Изменение валютного регулирования: Риск изменения валютного регулирования, в том числе изменения доли обязательной продажи экспортной выручки, не оказывает существенного влияния на деятельность Общества.

Изменение налогового законодательства: В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в

ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин: Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, незначительные.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества рассматривается как незначительная.

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования): Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

Сведения о политике акционерного общества в области охраны окружающей среды и экологической политике общества

Общество не участвует в областях охраны окружающей среды и экологической политике общества, так как деятельность общества не связана с причинением вреда окружающей среде.

Описание кадровой и социальной политики общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда

У Общества отсутствует кадровая и социальная политика, так как деятельность общества не связана с возможным причинением вреда здоровью.

Списочная численность персонала на 31.12.2020г.: 15 человек

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении *	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	-	-	-
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

* - расход ресурсов не учитывается, все включено в арендную плату.

Бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2020 год

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г.

		Коды
		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2020
Организация <u>Акционерное общество "Трежери Инвест"</u>	по ОКПО	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
Местонахождение (адрес) <u>121151, Москва г, Тараса Шевченко наб, д. № 23А, этаж 19 ПОМ I КОМ 13</u>		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "АКК МАСТЕР-АУДИТ"</u>		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7723172910
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700316016

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 13 августа 2020г.	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	30 506	50 519	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	10	20	-
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	50 499	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	30 496	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10 431 866	10 905 375	-
	в том числе:				
	Доли в УК	1171	1 022	1 022	-
	Долговые ценные бумаги	1172	1 200 791	414 500	-
	Предоставленные долгосрочные займы	1173	9 230 053	10 489 853	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 462 372	10 955 894	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 279	1 865	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 279	1 865	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 746	8 927	-

4

Дебиторская задолженность	1230	443 950	364 750	-
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	9 531	11 247	-
Расчеты по налогам и сборам	12302	1 663	7 522	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	429 528	342 837	-
Расчеты по сделкам РЕПО	12306	3 228	3 144	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 595 682	3 015 682	-
в том числе:				
Акции	12401	256 807	248 892	-
Долговые ценные бумаги	12402	2 083 126	1 358 996	-
Предоставленные займы	12403	745 869	954 852	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	497 294	452 942	-
Паи	12405	12 586	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 703	-	-
Прочие оборотные активы	1260	90	191	-
в том числе:				
Расходы будущих периодов	1261	90	191	-
Итого по разделу II	1200	4 050 450	3 391 415	-
БАЛАНС	1600	14 512 822	14 347 309	-

5

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 13 августа 2020г.	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	1 704 536	1 698 368	-
	Итого по разделу III	1300	1 871 453	1 865 285	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 207 550	4 275 960	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	199 778	1 227 217	-
	Проценты по долгосрочным займам	14102	7 772	48 741	-
	Облигационный займ	14103	3 000 000	3 000 002	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 207 550	4 275 960	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 037 480	8 204 757	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	254 280	4 155 437	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	2 144	166 795	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	17 850	41 425	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15104	36 938	3 782 341	-
	Краткосрочные долговые ценные бумаги	15105	3 649 577	-	-
	Проценты по долговым ценным бумагам	15106	266 858	-	-
	Краткосрочные долговые ценные бумаги (в валюте)	15107	3 809 059	-	-
	Проценты по краткосрочным ценным бумагам (в валюте)	15108	520	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15109	252	58 759	-
	Облигационный займ	15110	2	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 394 526	1 307	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	94	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	417	417	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 249	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	890	890	-
	Расчеты по сделкам РЕПО	15205	675 151	-	-
	Короткие позиции по сделкам с ценными бумагами	15206	715 725	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 813	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 433 819	8 206 064	-
	БАЛАНС	1700	14 512 822	14 347 309	-

Руководитель

(подпись)

Шуков Роман Валерьевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за 13.08.2020 - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "Трежери Инвест"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	45228976		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	7730258615		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 13.08.2020 - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	16 612 826	-
	Себестоимость продаж	2120	(16 557 994)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	54 832	-
	Коммерческие расходы	2210	(330)	-
	Управленческие расходы	2220	(11 060)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43 442	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	299 790	-
	Проценты к уплате	2330	(303 006)	-
	Прочие доходы	2340	895 312	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23401	26 535	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	88 200	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23403	395	-
	Курсовые разницы	23404	728 289	-
	Прочие внереализационные доходы	23405	5	-
	Восстановление оценочных резервов	23405	51 888	-
	Прочие расходы	2350	(928 419)	-
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	(42 075)	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23502	(26 535)	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23503	(70 831)	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23504	(31 232)	-
	Расходы на услуги банков	23505	(128)	-
	Курсовые разницы	23506	(743 205)	-
	Налоги и сборы	23507	(379)	-
	Прочие внереализационные расходы	23508	(12 221)	-
	Оценочные обязательства	23509	(1 813)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 119	-
	Налог на прибыль	2410	(951)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(951)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 168	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 13.08.2020 - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	6 168	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Шуков Роман Валерьевич

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за 13.08.2020 - Декабрь 2020 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2020
45228976	
ИНН	
7730258615	
64.99	
12267	16
384	

Организация Акционерное общество "Трежерс Инвест" форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКПО
 Организационно-правовая форма / форма собственности Частная собственность по ОКФС
 Неупубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого								
								3100	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	-	-	-	-	-	-								
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-								
в том числе:															
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	X								
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	X	X								
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	X	X								
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	X								
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X								
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-								
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-								
в том числе:															
убыток	3221	X	X	X	X	X	X								
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	X	X								
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	X	X								
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-								
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-								
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-								
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X								

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	-	-	-	-	-	-
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	166 917	-	-	-	1 704 536	1 871 453
В том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 168	6 168
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	166 917	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	1 698 368	1 865 285
В том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	166 917	-	-	-	1 704 536	1 871 453

10

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за 13.08.2020 - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Трежери Инвест" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
45228976		
7730258615		
64.99		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 13.08.2020 - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	(310 564)	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	29 050	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	(3 080 957)	-
по агентским договорам	4114	2 677 419	-
прочие поступления	4119	63 924	-
Платежи - всего	4120	(168 351)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 540)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 480)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(43 636)	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 614)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(96 081)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(478 915)	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 827 940	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 827 940	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 368 711)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 368 711)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	459 229	-

Наименование показателя	Код	За 13.08.2020 - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 457 968	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 457 968	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 436 579)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 436 579)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	21 389	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 703	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 703	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Шуков Роман Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Трежери Инвест"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 13 августа 2020г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	30 506	50 519	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10 431 866	10 905 375	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 279	1 865	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 746	8 927	-
Дебиторская задолженность*	1230	443 950	364 750	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 595 682	3 015 682	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 703	-	-
Прочие оборотные активы	1260	90	191	-
ИТОГО активы	-	14 512 822	14 347 309	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 207 550	4 275 960	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	8 037 480	8 204 757	-
Кредиторская задолженность	1520	1 394 526	1 307	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 813	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	12 641 369	12 482 024	-
Стоимость чистых активов	-	1 871 453	1 865 285	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ТРЕЖЕРИ ИНВЕСТ»
ШУКОВ Р.В.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Трежери Инвест»
за 2020 год

г. Москва
29.03.2021

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчётность сформирована в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011, Положением по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» (ПБУ 4/99), исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и составления отчётности.

Бухгалтерская отчётность состоит из бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах, отчёта об изменении капитала, отчёта о движении денежных средств и пояснений к бухгалтерской отчётности.

Учётная политика общества утверждена приказом генерального директора в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» (ПБУ 1/2008). Основные положения учётной политики общества:

- выручка для целей бухгалтерского учёта определяется методом начисления, т. е. по отгрузке продукции, товаров, работ, услуг и переходу права собственности;
- расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с приобретением, погашением, реализацией финансовых вложений, а также расходы, понесённые обществом в связи с оказанием услуг и получением доходов от обычных видов деятельности;
- расходы по обычным видам деятельности (за исключением стоимости финансовых вложений) структурируются по элементам затрат, относятся к управленческим (общехозяйственным) расходам и признаются полностью в том отчётном периоде, в котором были совершены;
- финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчётности на конец отчётного года по текущей рыночной стоимости. Корректировка производится ежеквартально. Разница между текущей стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой отражается в составе прочих доходов (расходов) общества;
- при выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость выбытия определяется исходя из последней оценки;
- при выбытии стоимость финансовых вложений определяется следующим способом: для векселей – по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учёта, для акций, облигаций – по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО);
- при поступлении (выбытии) ценных бумаг (акций, облигаций) в рамках договоров РЕПО отражаются в зависимости от их экономического смысла:
 1. как сделки получения займа денежными средствами или передачи ценных бумаг в заём (в случае передачи ценных бумаг по первой части РЕПО)
 2. как сделки предоставления займа денежными средствами или получение ценных бумаг в заём (в случае приобретения ценных бумаг по первой части РЕПО).
- при передаче ценных бумаг по первой части договора РЕПО, они не выбывают с баланса по счетам финансовых вложений, но учитываются обособленно в аналитических регистрах как ценные бумаги, переданные без прекращения признания;
- при получении ценных бумаг по первой части договора РЕПО, они не отражаются на счетах финансовых вложений, но учитываются обособленно в аналитических регистрах, как ценные бумаги, полученные по операциям на возвратной основе;
- ценные бумаги, переданные по договорам займа, в которых общество выступает займодавцем, не выбывают со счетов финансовых вложений, но учитываются обособленно как ценные бумаги, переданные без прекращения признания, исходя из их оценки, установленной в договоре займа;
- поступление ценных бумаг по договорам займа, в которых общество выступает заёмщиком, учитывается в оценке, установленной в договоре займа в аналитических регистрах как ценные бумаги, полученные по операциям на возвратной основе;

- заёмные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, учитываются в составе долгосрочной задолженности до истечения срока погашения;

- при размещении векселей (облигаций) для получения займа денежными средствами сумма причитающихся векселедержателю процентов или дисконта признаётся его прочими расходами в тех отчётных периодах, к которым относятся данные начисления.

1. Информация об Организации

Акционерное общество «Трежери Инвест»
ИНН/ 7730258615/773001001 ОГРН – 7730258615/773001001

Дата государственной регистрации – 13 августа 2020 года, образовано в результате реорганизации Акционерного общества «Ладья-Финанс» ИНН/КПП 7730246289/773001001 ОГРН – 1077746360768 в форме выделения.

Среднесписочная численность на 31.12.2020 год – 15 человек.
Размер уставного капитала составляет 166 917 тыс.руб. (100% - ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ")
Вид деятельности – Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

В 2020г Организация осуществляла инвестиционную деятельность – приобретение и последующую реализацию долговых ценных бумаг (векселей, облигаций), а также акций, паев ЗПИФ, прав требования дебиторской задолженности, предоставление займов денежными средствами.

Начальные остатки в Бухгалтерском балансе сформированы на 13.08.2020г согласно Передаточному акту (актуализированному) при завершении реорганизации АО «Ладья-Финанс» в форме выделения (Приложение 1)

2. Информация о финансовом положении Организации.

В состав долгосрочных финансовых вложений (строка 1170 Бухгалтерского баланса) входят:

- доля в уставном капитале ООО «РАЗВИТИЕ» - 1 %, стоимостью 1 022 тыс.руб.
- векселя ООО «АГРОПРОДСОЮЗ» с оговоркой по предъявлению, но не ранее 2028 гг, процентная ставка 6 процентов годовых на общую сумму 596 791 тыс.руб.
- векселя ООО «ВЕТЕР СВОБОДЫ» с оговоркой по предъявлению, но не ранее 2022 гг, процентная ставка 0 процентов годовых на общую сумму 1 000 тыс.руб.
- вексель ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» с оговоркой по предъявлению, но не ранее 2025 года, процентная ставка 4,5-5 процентов годовых на сумму 603 000 тыс.руб.
- Предоставленные долгосрочные займы:
- ООО «АГРОПРОДСОЮЗ» процентная ставка 6-7,5% срок возврата 2022-2028-2029 гг. на сумму 48 250 тыс.руб.
- ООО «БВТ ХАУС» (на дату составления отчетности компания реорганизована в форме присоединения к ООО «Максимус») процентная ставка 4,5% срок возврата 2025-2026гг. на сумму 1 879 451 тыс.руб.
- ООО «КИНБУРН» процентная ставка 5% срок возврата до 30.06.2025г. на сумму 596 700 тыс.руб.
- ООО «МАКСИМУС» процентная ставка 4,5% срок возврата 2026-2028-2030гг. на сумму 1 159 203 тыс.руб.
- ООО «НИРУНГАН» процентная ставка 9% срок возврата 2025г. на сумму 175 500 тыс.руб.
- ООО «ТРЕББИЯ» (на дату составления отчетности компания реорганизована в форме присоединения к ООО «Максимус») процентная ставка 4,5% срок возврата 2025-2030гг. на сумму 1 594 091 тыс.руб.
- Хрущ Александр Александрович процентная ставка 6% срок возврата до 20.06.2023 на сумму 60 000 тыс.руб.
- ООО «ЭЛИДА» процентная ставка 4,75% срок возврата до 10.03.2022гг. на сумму 20 000 тыс.руб.
- Бобок Виктор Анатольевич процентная ставка 12% срок возврата до 01.06.2022 гг. на сумму 3 073 тыс.руб.
- ПАО СЕЛИГДАР процентная ставка 5,1% срок возврата до 31.12.2026 г. на сумму 3 693 785 тыс.руб.

В состав краткосрочных финансовых вложений (строка 1240 Бухгалтерского баланса) входят:

- акции ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» обыкновенные в количестве 8 штук, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг стоимостью 2 тыс. руб;
- акции Ингосстрах обыкновенные, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, в количестве 50 000 штук стоимостью 244 169 тыс.руб.

- Акции ФинКон обыкновенные, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, в количестве 5 100 штук стоимостью 51 тыс.руб.
- Пай закрытого ПИФа «Тверская усадьба» в количестве 368 штук, стоимостью 12 585 тыс.руб.

Также в состав краткосрочных финансовых вложений входят векселя:

- ООО «ЛАДЬЯ-ФИНАНС» на сумму 5 391 тыс. руб., процентная ставка 5 % годовых, выданы с условием «по предъявлении, но не ранее»;
- АО «Русские Фонды» - 147 985 тыс.руб., процентная ставка 3 и 5 % годовых, выданы с условием «по предъявлении, но не ранее»;
- ООО «МАКСИМУС» - 26 518 тыс.руб. процентная ставка 7 и 8 % годовых выданы с условием «по предъявлении, но не ранее»;
- ООО «СоцИнвестНедра» (на дату составления отчетности компания реорганизована в форме присоединения к ООО «Максимус») - 15 200 тыс.руб. процентная ставка 7 % годовых выданы с условием «по предъявлении, но не ранее»;
- ООО «Цифровые платформы» - 18 200 тыс.руб. процентная ставка 11,5 % годовых выданы с условием «по предъявлении, но не ранее»;
- Облигации АО «Трежери Инвест» в количестве 1 880 670 штук на сумму - 1 882 417 тыс.руб. в том числе уплаченный купонный доход в сумме - 1 735 тыс.руб.
- займы предоставленные денежными средствами - процентная ставка от 6% до 15% годовых, общей суммой 745 869 тыс.руб.;
- права требования дебиторской задолженности общей стоимостью. 497 294 тыс. руб. в том числе:
 - ООО «Вега-Газ» на сумму 358 000 тыс.руб.
 - ЗАО «Объединенная продовольственная компания» на сумму 40 000 тыс.руб.
 - ООО «ПОДВОДГАЗЭНЕРГОСЕРВИС» на сумму 26 300 тыс.руб.
 - ООО «Цифровые технологии» на сумму 55 000 тыс.руб.

Процентные доходы по векселям и займам включены в дебиторскую задолженность.

По состоянию на 13.08.2020 резерв под обеспечение финансовых вложений составлял - 122 614 тыс.руб. в течении года в результате реализации прав требования и инвентаризации резервов было восстановлено - 50 286 тыс.руб. На 31.12.2020г сумма созданных резервов составляет 72 328 тыс.руб.

Дебиторская задолженность составляет 443 950 тыс.руб. (строка 1230 Бухгалтерского баланса).

состоит из:

- авансов выданных в сумме – 9 531 тыс.руб.
- расчеты по налогам и сборам – переплата по налогу на прибыль в сумме 1 663 тыс.руб.
- расчетов по сделкам РЕПО – 3 228 тыс.руб.
- расчетов с разными дебиторами в том числе расчеты по претензиям к ООО «Антарес» вексельный долг в сумме 5 134 тыс.руб., вексельный долг к ООО «Энергоцентр» в сумме 4 990 тыс.руб.
- расчеты по агентским договорам с брокером ООО «ИК Гелиус Капитал» в сумме 1 294 тыс.руб. и принципалом ПАО «Селигдар» в сумме 51 795 тыс.руб.
- проценты по договорам займа, долговым ценным бумагам и иным финансовым активам в сумме 377 970 тыс.руб.

По состоянию на 13.08.2020 резерв под обеспечение финансовых вложений составлял – 14 785 тыс.руб. в том числе по вексельному долгу ООО «Антарес» в сумме 4 564 тыс.руб. вексельному долгу ООО «Энергоцентр» в сумме 5 553 тыс.руб., дебиторской задолженности ООО «Развитие» в сумме 4 668 тыс.руб. В течении года в результате погашения задолженности вексельного долга ООО «Энергоцентр» было восстановлено – 1 602 тыс.руб. На 31.12.2020г сумма созданных резервов составляет 13 183 тыс.руб.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 года отсутствует.

Долгосрочные обязательства (строка 1410 Бухгалтерского баланса) включают в себя эмитированные Организацией Облигации номиналом 1 000 руб. в количестве 3 000 000 штук, регистрационный номер выпуска 4-B02-03-36261-R от 04.06.2018г. срок обращения с 04.06.2018 до 22.05.2028 (7%) НКД - 34,90 Общая стоимость облигационного займа – 3 000 000 тыс. руб. Облигации не обращаются на рынке ценных бумаг.

В составе долгосрочных обязательств числятся также векселя собственные в сумме 199 778 тыс. руб., выданные с условием предъявления к погашению в 2022г, процентная ставка – 3,5 и 5% годовых; а также проценты по ним в сумме 7 772 тыс. руб.

В краткосрочных обязательствах учтены:

- займы полученные денежными средствами, процентная ставка 4,5-9% годовых, проценты по облигационному займу 7% годовых, займы полученные в валюте, процентная ставка - 8,05% годовых, займы выданные посредством выпуска собственных векселей, процентная ставка – 5-7,5% годовых, проценты по краткосрочным собственным векселям, займы выданные посредством выпуска собственных векселей в валюте, процентная ставка – 5% годовых, проценты по краткосрочным собственным векселям в валюте, процентная ставка – 5% годовых.

Эмитированные Организацией Облигации номиналом 1 000 руб. в количестве 2 штуки, регистрационный номер выпуска 4B02-02-36261-R номинал 1 000 руб. срок обращения с 03.11.2017 до 29.10.2021 (7%) НКД - 34,90. Общая стоимость облигационного займа – 2 тыс. руб. Облигации не обращаются на рынке ценных бумаг.

В строке 15205 Бухгалтерского баланса отражены расчеты по сделкам РЕПО с ценными бумагами в сумме 675 151 тыс.руб., заключенные в рамках агентского договора с брокером ООО ИК «Гелиус Капитал», срок исполнения - 04.01.2021 года

В строке 15206 Бухгалтерского баланса учтены расчеты по коротким позициям, открытым по сделкам реализации заимствованных бумаг – 715 725 тыс.руб, Просроченной кредиторской задолженности нет.

За период с 13 августа по 31 декабря 2020 года выручка от реализации (строка 2110 «Отчета о финансовых результатах») составила 16 612 826 тыс.руб., в том числе:

- Доходы от продажи недвижимого имущества (без НДС) – 24 208 тыс.руб.
- Реализация финансовых вложений, не обращающихся на рынке ценных бумаг (векселей, облигаций), в сумме 16 584 489 тыс. руб.,
- Реализации финансовых вложений, обращающихся на рынке ценных бумаг (акций) в сумме 4 129 тыс. руб.,

Себестоимость продаж (стоимость приобретения финансовых вложений с учетом их последующей оценки) строка 2120 «Отчета о финансовых результатах» составила 16 557 994 тыс. руб.

Управленческие расходы Организации (строка 2220 «Отчета о финансовых результатах») за период с 13 августа по 31 декабря 2020 года составили – 11 060 тыс.руб. и включают в себя затраты на аренду офисного помещения, амортизацию основных средств, информационно-консультационные услуги, оплату труда, страховые взносы, взносы по договорам добровольного медицинского страхования и негосударственного пенсионного обеспечения, прочие общехозяйственные расходы.

Проценты к получению по займам выданным и векселям третьих лиц составили – 299 790 тыс. руб. (строка 2320 «Отчета о финансовых результатах»).

Проценты к уплате составили – 303 006 тыс. руб. и состоят из процентов по долговым обязательствам (собственным векселям, займам полученным и облигациям) строка 2330 «Отчета о финансовых результатах».

Структура прочих доходов и расходов раскрыта Организацией в Отчете о финансовых результатах.

В период с 13 августа по 31 декабря 2020 года, Организацией получена чистая прибыль – 6 168 тыс. руб.

Организация применяет ПБУ 18/02 при отражении налога на прибыль в бухгалтерском учёте. Текущий налог определен на основе декларации по налогу на прибыль. Условный расход по налогу на прибыль составил 1 424 тыс. руб.

Постоянные разницы сформировались за счет корректировки финансовых вложений, имеющих текущую рыночную стоимость, курсовых разниц, расходов, не признанных для налогообложения, оценочных обязательств, сумм восстановленных резервов, курсовых разниц по векселям, номинированным в валюте, процентов по выкупленным собственным облигациям.

Оценочные обязательства образованы исключительно в части неоплаченных отпусков сотрудникам и составили 1 813 тыс. рублей на 31.12.2020г (стр. 1540 Бухгалтерского баланса).

3. На забалансовых счетах Организации числятся:

- «Поручительства полученные» от следующих контрагентов:

Наименование контрагента и договор	Сумма по договорам (руб.)
Воронцов Виталий Иванович Договор поручительства 070618 от 07.06.2018 (по договору займа 3 47 от 07.06.2018)	1 000 000
ООО «РАЗВИТИЕ» Договор ипотеки б/н от 19.01.2018 (по Договору новации б/н от 19.01.2018)	59 246 341
ООО «РАЗВИТИЕ» Соглашение об Уступке права требования Ц-23 от 14.05.2019 (залог автомобиль УАЗ Патриот)	1 000 000
ООО «Симах-Инвест» Соглашение об Уступке права требования к ООО Симах-Инвест Ц-02 от 11.04.2019 (Залог акций ПАО «Селигдар»)	50 220 213

- «Поручительства выданные» следующим контрагентам:

Наименование контрагента и договор	Сумма по договорам (руб.)
ООО «МАРС» Договор поручительства от 03.04.2020 (до 31.12.2021) за ООО "АгроПродСоюз"	4 000 000
ООО «Региональный центр развития аквакультуры» Договор поручительства от 03.04.2020 (до 31.12.2021) за ООО "АгроПродСоюз"	13 100 000
СБЕРБАНК ПАО Липецкое отделение Договор залога ЦБ 610520012/3-3 от 24.09.2020 (за ООО "Ржевзернопродукт" залог векселями ООО "АПС")	596 790 978

4. Раскрытие сделок со связанными сторонами

В 2020 году Обществом были совершены следующие операции со связанными сторонами:

АО «Ладья-Финанс» ИНН 7730246289 (лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество (пп.8 п. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»):

- предоставление займа денежными средствами в сумме 744 000 тыс.руб. процентная ставка 5% годовых;
- получение займа ценными бумагами (акции ПАО «Селигдар») в общей сумме 15 254 481 тыс.руб. процентная ставка 0,5% годовых.
- покупка ценных бумаг (векселя, облигации) на сумму 898 549 тыс.руб.
- приобретение дебиторской задолженности (по договорам цессии) на сумму 543 тыс.руб.

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу (заработная плата и отпускные выплаты) за 2020 год составила – 2 099 тыс.руб. Иных вознаграждений, подлежащих выплате в ближайшие 12 месяцев после отчетной даты не предусмотрено.

- Юридический адрес: 121151 г.Москва набережная Тараса Шевченко д.23А этаж 19 помещение I комната 13
- Генеральный директор: Шуков Роман Валерьевич (495) 789-45-55
- Главный бухгалтер: Ефремова Татьяна Юрьевна (495) 789-45-55

Генеральный директор:

Главный бухгалтер:



Шуков Р.В.

Ефремова Т.Ю.

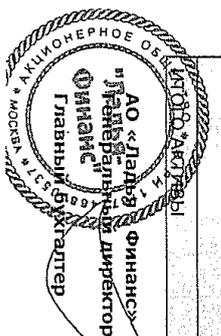
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ (АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ) ПО ЗАВЕРШЕНИИ РЕОРГАНИЗАЦИИ АО «ЛАДЬЯ-ФИНАНС» В ФОРМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ

г. Москва

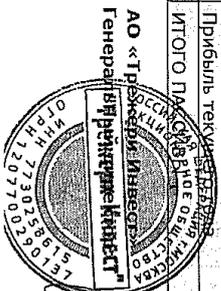
13 августа 2020г

В связи с завершением реорганизации АО «Ладья-Финанс» (далее – Общество) в форме выделения из него другого юридического лица, Общество передает выделенному юридическому лицу (правопреемнику) - АО «Трежерс Инвест», ОГРН: 220707569683, следующие права и обязательства по состоянию на 12 августа 2020 (дату, предшествующую дате государственной регистрации правопреемника АО «Трежерс Инвест»):

АКТИВЫ		Сумма, руб	ПАССИВЫ		Сумма, руб
Наименование			Наименование		
Основные средства		20 194,92			
Вложения во внеоборотные активы		50 498 613,55			
Материалы		1 865 406,67			
Налог на добавленную стоимость		8 926 965,84			
Финансовые вложения в том числе:			Резервы под обеспечение Финансовых вложений		122 613 898,68
Доли в уставном капитале		1 021 761,11			
акции		248 775 854,00			
акции переоценка		116 146,00			
займы предоставленные		11 468 306 777,29			
долговые ценные бумаги (облигации)		858 965 857,12			
долговые ценные бумаги (векселя)		914 530 533,14			
права требования		551 955 360,91			
Расчеты по авансам выданным		11 246 648,64	Расчеты по авансам полученным		500 000,00
Расчеты с покупателями и заказчиками		7 521 985,00	Резервы по сомнительным долгам		14 784 914,76
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		360 848 192,41	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		890 000,00
			Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		7 481 507 949,45
			Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		4 999 209 345,59
Расходы будущих периодов		190 872,71	Уставный капитал		166 917 383,70
			Прибыль прошлых лет		1 428 583 611,95
			Прибыль текущего периода		269 784 065,18
ИТОГО АКТИВЫ		14 484 791 169,31	ИТОГО ПАССИВЫ		14 484 791 169,31



Меньшенин И.
Ефремова Т. Ю.



Шуков Р.В.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии Федеральными законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении

В 2020 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками не совершались.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении

В 2020 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность не совершались.

Иная информация.

Настоящий Годовой отчет составлен и представляется на утверждение Совету директоров АО «Трежери Инвест» в соответствии с требованиями Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах».

Генеральный директор

Шуков Р.В.

Главный бухгалтер

Ефремова Т.Ю.