

Бухгалтерская отчетность за январь - сентябрь 2025 г.

Организация: Акционерное общество "Трежери Инвест"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества
Форма собственности Частная собственность

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

45228976
7730258615
12267
16

Адрес в пределах места нахождения

121151, Москва г, внутригородская территория муниципальный округ Дорогомилово, Тараса Шевченко наб, дом 23А, этаж 19 ПОМ I КОМ 13

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2025 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2025
45228976		
384		

Организация: Акционерное общество "Трежери Инвест"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 643	3 054	3 886
	в том числе:				
	Права пользования активами		2 643	3 054	3 886
	Инвестиционная недвижимость	1160	32 560	33 430	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		32 560	33 430	-
	Финансовые вложения	1170	9 684 737	10 030 244	9 759 646
	в том числе:				
	Доли в УК		22 805	22 815	21 486
	Долговые ценные бумаги		243 913	243 913	575 701
	Предоставленные долгосрочные займы		9 418 019	9 763 516	9 162 459
	Отложенные налоговые активы	1180	2 720 056	2 398 067	1 607 932
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	-	-

	Итого по разделу I	1100	12 439 996	12 464 795	11 371 464
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	118 628	132 295	190 766
	в том числе:				
	Сырье и материалы		1	1	1 755
	Товары		118 627	132 294	189 011
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	11 065
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ценностям		-	-	11 065
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 777 169	3 835 912	2 847 440
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		606 156	760 928	731 603
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 549 607	3 456	1 253 885
	Расчеты по налогам и сборам		-	2 861	7 941
	Сальдо по ЕНС		2 858	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 512 548	2 921 605	854 011
	Расчеты по сделкам РЕПО		106 000	107 062	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 487 223	8 808 570	16 435 539
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	150 000	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		1 453 901	1 358 851	2 056 349
	Акции		1 400 406	816 678	244 243
	Долговые ценные бумаги		2 837 994	3 187 840	3 759 052
	Предоставленные займы		487 328	1 701 850	10 259 635
	ПАИ		1 307 594	1 593 351	116 260
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 658	2 021	1 631
	в том числе:				
	Касса		-	-	-
	Расчетные счета		1 658	2 021	1 631
	Прочие оборотные активы	1260	62	71	12
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		3	12	12
	НДС по авансам и предоплатам		59	59	-
	Итого по разделу II	1200	11 384 740	12 778 869	19 486 453
	БАЛАНС	1600	23 824 736	25 243 664	30 857 917

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	408 157	208 157	166 917
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	964 960	164 960	-
	Резервный капитал	1360	10 408	10 408	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		10 408	10 408	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	950 939	1 097 715	852 985
	Итого по разделу III	1300	2 334 464	1 481 240	1 019 902
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	11 193 094	15 000 815	14 818 151
	в том числе:				
	Облигационный займ		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Долгосрочные займы		1 950 219	4 335 939	5 577 739
	Долгосрочные займы (в валюте)		3 721 405	5 196 630	4 583 775
	Проценты по долгосрочным займам		1 940 915	1 813 920	1 013 075
	Проценты по долгосрочным займам(в валюте)		375 057	460 201	405 928
	Долгосрочные долговые ценные бумаги		168 950	168 950	222 844
	Проценты по долгосрочным ценным бумагам		36 548	25 175	14 790
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 298 745	1 001 431	439 798
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 086	2 553	3 300
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		2 086	2 553	3 300
	Итого по разделу IV	1400	12 493 925	16 004 799	15 261 249
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	8 585 877	4 859 732	9 167 372
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		4 390 670	1 198 670	4 950 020
	Краткосрочные займы (в валюте)		176 683	216 793	119 546
	Проценты по краткосрочным займам		239 595	23 991	37 319
	Проценты по долгосрочным займам		78 288	22 192	20 959
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)		175	215	983
	Краткосрочные долговые ценные бумаги		3 163 375	3 202 217	3 653 541
	Проценты по долговым ценным бумагам		537 091	195 654	385 004
	Кредиторская задолженность	1520	405 327	2 892 888	5 406 489
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		287 776	1 615 635	3 865 402
	Расчеты с покупателями и заказчиками		835	857 355	827 000
	Расчеты по налогам и сборам		2 268	7 726	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		984	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		13 601	195 898	2 116
	Расчеты по сделкам РЕПО		-	-	711 971

	Короткие позиции по сделкам с ценными бумагами		99 863	216 274	-
	Обязательство по аренде	1520	885	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 258	4 259	2 256
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	746	649
	Итого по разделу V	1500	8 996 347	7 757 625	14 576 766
	БАЛАНС	1700	23 824 736	25 243 664	30 857 917

Генеральный директор

(наименование должности)

Шуков Роман Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 октября 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь - сентябрь 2025 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2025
45228976		
384		

Организация: Акционерное общество "Трежери Инвест"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Выручка	2110	2 578 173	4 744 721
	в том числе:			
	Ценные бумаги НЕ обращающиеся на ОРЦБ		2 152 425	4 594 984
	Ценные бумаги обращающиеся на ОРЦБ		397 623	96 770
	Аренда помещений		5 744	1 464
	Продажа недвижимого имущества		15 000	35 279
	Агентское вознаграждение		7 381	16 224
	Себестоимость продаж	2120	(2 539 707)	(4 442 060)
	в том числе:			
	Ценные бумаги НЕ обращающиеся на ОРЦБ		(2 101 776)	(4 393 671)
	Ценные бумаги обращающиеся на ОРЦБ		(424 264)	(20 318)
	Продажа недвижимого имущества		(13 667)	(28 071)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 466	302 661
	Коммерческие расходы	2210	(2 878)	(3 001)
	Управленческие расходы	2220	(43 163)	(40 734)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 575)	258 926
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 365 903	1 722 623
	Проценты к уплате	2330	(1 349 694)	(1 566 844)
	Прочие доходы	2340	138 869	2 637 841
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	152
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	1 709 586
	Курсовые разницы		134 415	927 806
	Доходы в виде восстановления оценочных резервов		-	283
	Корректировка стоимости финансовых вложений		4 454	14
	Прочие расходы	2350	(314 332)	(2 849 907)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		(6 246)	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		(166 941)	(1 709 517)
	Курсовые разницы		-	(1 018 891)
	Расходы на услуги банков		(126)	(150)
	Налоги и сборы		(2 209)	(1 827)
	Прочие внереализационные расходы		(130 247)	(119 287)
	Корректировка стоимости финансовых вложений		-	(40)
	Убытки прошлых лет		(142)	(109)
	Расходы в виде списания дебиторской задолженности		(3 420)	(84)
	Пени, штрафы, неустойки		(1)	(2)
	Расходы на благотворительность		(5 000)	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(166 829)	202 639
	Налог на прибыль организаций	2410	20 053	(100 212)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(4 623)	(4 561)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	24 676	(95 651)

	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(146 776)	102 427

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе: Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(146 776)	102 427
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Шуков Роман Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 октября 2025

