Бухгалтерская отчетность
за 9 месяцев 2026 г.

Организация: Акционерное общество "Трежери Инвест"	по ОКПО	45228976
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7730258615
Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ	12267
Форма собственности Частная собственность	по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения
121151, Город Москва, наб Тараса Шевченко, Дом 23А, этаж 19 ПОМ I КОМ 13

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [ ] ДА [X] НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению [ ] ДА [X] НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2026 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Отчетная дата (число, месяц, год)		30	09	2026
Организация: Акционерное общество "Трежери Инвест"	по ОКПО	45228976		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Основные средства	1150	1 879	2 416	3 054
	в том числе: Права пользования активами		1 879	2 416	3 054
	Инвестиционная недвижимость	1160	31 401	32 270	33 430
	в том числе: Инвестиционная недвижимость		31 401	32 270	33 430
	Финансовые вложения	1170	11 316 746	10 918 173	10 030 244
	в том числе: Доли в УК		843 505	843 505	22 815
	Долговые ценные бумаги		245 138	791 417	243 913
	Предоставленные долгосрочные займы		9 873 016	8 928 164	9 763 516
	Преобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		355 087	355 087	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 965 959	2 679 473	2 398 067
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 315 985	13 632 332	12 464 795
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	284 166	284 164	132 295
	в том числе: Сырье и материалы		3	1	1
	Товары		284 163	284 163	132 294
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33 107	33 107	-
	в том числе: НДС по приобретенным ценностям		33 107	33 107	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 705 619	3 266 447	3 835 912
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		2 081 446	1 107 538	760 928
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		12 810	113 120	3 456
	Расчеты по налогам и сборам		-	2 113	2 861
	Сальдо по ЕНС		14 741	2 732	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 594 622	1 938 899	2 921 605
	Расчеты по сделкам РЕПО		2 000	102 045	107 062
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 753 753	6 100 724	8 808 570
	в том числе: Депозитные счета		240 000	-	150 000
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		28 997	45 089	1 358 851
	Акции		1 358 141	1 399 913	816 678
	Долговые ценные бумаги		2 853 344	2 837 994	3 187 840
	Предоставленные займы		1 658 309	510 134	1 701 850
	ПАИ		1 614 962	1 307 594	1 593 351
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 595	2 178	2 021
	в том числе: Расчетные счета		1 595	2 178	2 021
	Прочие оборотные активы	1260	76	77	71
	в том числе: Расходы будущих периодов		7	18	12
	НДС по авансам и предоплатам		69	59	59
	Итого по разделу II	1200	15 778 316	9 686 697	12 778 869
	БАЛАНС	1600	30 094 301	23 319 029	25 243 664

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	408 157	408 157	208 157
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	964 960	964 960	164 960
	Резервный капитал	1360	10 408	10 408	10 408
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		10 408	10 408	10 408
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	732 325	788 770	1 097 715
	Итого по разделу III	1300	2 115 850	2 172 295	1 481 240
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	8 612 095	10 754 114	15 000 815
	в том числе: Облигационный займ		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Долгосрочные займы		3 010 355	2 006 774	4 335 939
	Долгосрочные займы (в валюте)		91 613	3 172 706	5 196 630
	Проценты по долгосрочным займам		2 289 424	2 011 251	1 813 920
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)		-	354 053	460 201
	Долгосрочные долговые ценные бумаги		168 950	168 950	168 950
	Проценты по долгосрочным ценным бумагам		51 753	40 380	25 175
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 619 825	1 367 299	1 001 431
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 142	1 845	2 553
	в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		1 142	1 845	2 553
	Итого по разделу IV	1400	10 233 062	12 123 258	16 004 799
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	17 252 194	8 423 863	4 859 732
	в том числе: Краткосрочные займы		10 024 270	4 830 670	1 198 670
	Краткосрочные займы (в валюте)		2 930 067	166 788	216 793
	Проценты по краткосрочным займам		698 112	342 844	23 991
	Проценты по долгосрочным займам		-	-	22 192
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)		382 300	-	215
	Краткосрочные долговые ценные бумаги		2 939 582	2 493 354	3 202 217
	Проценты по долговым ценным бумагам		277 863	590 207	195 654
	Кредиторская задолженность	1520	487 758	594 348	2 892 888
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		462 634	486 898	1 615 635
	Расчеты с покупателями и заказчиками		887	835	857 355
	Расчеты по налогам и сборам		21 266	3 713	7 726
	Расчеты по социальному страхованию		985	1 053	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 986	1 986	195 898
	Короткие позиции по сделкам с ценными бумагами		-	99 863	216 274

	Оценочные обязательства	1540	4 347	4 347	4 259
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	1 090	918	746
	в том числе: Краткосрочные обязательства по аренде (лизингу)		1 090	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 745 389	9 023 476	7 757 625
	БАЛАНС	1700	30 094 301	23 319 029	25 243 664

Генеральный директор _____ Шуков Роман Валерьевич

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

2 ноября 2026 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. МОСКВА АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Трежери Инвест" ИНН 7730258615 ОГРН 1207700290137

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2026 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2026
по ОКПО	45228976		
по ОКЕИ	384		

Организация: Акционерное общество "Трежери Инвест"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Выручка	2110	2 584 590	2 578 173
	в том числе: Ценные бумаги не обращающиеся на ОРЦБ		1 787 205	2 152 425
	Ценные бумаги обращающиеся на ОРЦБ		7 000	397 623
	Аренда помещений		7 537	5 744
	Продажа недвижимого имущества		-	15 000
	Реализация сельскохозяйственной продукции		767 148	-
	Агентское вознаграждение		15 700	7 381
	Себестоимость продаж	2120	(2 439 222)	(2 539 707)
	в том числе: Ценные бумаги не обращающиеся на ОРЦБ		(1 760 401)	(2 101 776)
	Ценные бумаги обращающиеся на ОРЦБ		(6 983)	(424 264)
	Продажа недвижимого имущества		-	(13 667)
	Реализация сельскохозяйственной продукции		(671 838)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	145 368	38 466
	Коммерческие расходы	2210	(59 302)	(2 878)
	Управленческие расходы	2220	(50 757)	(43 163)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35 309	(7 575)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 021 827	1 365 903
	Проценты к уплате	2330	(1 637 182)	(1 349 694)
	Прочие доходы	2340	582 879	138 869
	в том числе: Курсовые разницы		81 597	134 415
	Корректировка стоимости финансовых вложений		-	4 454
	Операции с инструментами финансового рынка		501 282	-
	Прочие расходы	2350	(74 752)	(314 332)
	в том числе: Операции с инструментами финансового рынка		-	(6 246)
	Расходы на услуги банков		(208)	(126)
	Налоги и сборы		(2 531)	(2 209)
	Прочие внереализационные расходы		(22 401)	(130 247)
	Убытки прошлых лет		-	(142)
	Корректировка стоимости финансовых вложений		(49 612)	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	(166 941)
	Расходы в виде списания дебиторской задолженности		-	(3 420)
	Пени, штрафы, неустойки		-	(1)
	Расходы на балготворительность		-	(5 000)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(71 919)	(166 829)
	Налог на прибыль организаций	2410	15 474	20 053
	в том числе: текущий налог на прибыль организаций	2411	(18 488)	(4 623)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	33 962	24 676
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(56 445)	(146 776)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	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	(56 445)	(146 776)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор _____ Шуков Роман Валерьевич

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

2 ноября 2026 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. МОСКВА АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Трежери Инвест" ИНН 7730258615 ОГРН 1207700290137