

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2024</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Трежери Инвест"</b>	по ОКПО	<b>45228976</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7730258615</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД 2	<b>64.99</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>121151, Москва г, внутригородская территория муниципальный округ Дорогомилово, Тараса Шевченко наб, дом 23А, этаж 19 ПОМ I КОМ 13</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 678	3 886	-
	в том числе:				
	Права пользования активами	11501	3 678	3 886	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	13 438 536	9 759 646	11 961 138
	в том числе:				
	Доли в УК	1171	22 815	21 486	20 276
	Долговые ценные бумаги	1172	1 465 615	575 701	1 774 057
	Предоставленные долгосрочные займы	1173	11 950 106	9 162 459	10 166 805
	Отложенные налоговые активы	1180	1 503 858	1 607 932	1 048 933
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>14 946 072</b>	<b>11 371 464</b>	<b>13 010 071</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	192 807	190 766	203 312
	в том числе:				
	Материалы	12101	1	1 755	1 299
	Товары	12102	182 219	189 011	202 013
	Товары отгруженные	12103	10 587	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 369	11 065	19 329

	Дебиторская задолженность	1230	3 408 048	2 847 440	4 955 154
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	563 585	1 253 885	4 176 602
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 448 825	731 603	33 680
	Расчеты по налогам и сборам	12303	9 083	7 941	11 482
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 367 539	854 011	733 390
	Расчеты по сделкам РЕПО	12305	19 016	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 659 996	16 435 539	8 543 646
	в том числе:				
	Акции	12401	244 190	244 243	885 740
	Долговые ценные бумаги	12402	3 393 926	3 759 052	3 664 505
	Предоставленные займы	12403	1 607 908	10 259 635	2 658 314
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	2 010 740	2 056 349	1 208 244
	ПАИ	12405	121 232	116 260	126 843
	Депозитные счета	12406	282 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 103	1 631	2 258
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	20 103	1 631	2 256
	Валютные счета	12502	-	-	2
	Прочие оборотные активы	1260	2 174	12	4
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	7	12	4
	НДС начисленный по отгрузке	12602	2 167	-	-
	Итого по разделу II	1200	11 292 497	19 486 453	13 723 703
	<b>БАЛАНС</b>	1600	26 238 570	30 857 917	26 733 774

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	166 917	166 917	166 917
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	909 362	852 985	1 445 793
	Итого по разделу III	1300	1 076 279	1 019 902	1 612 710
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	14 944 686	14 818 151	17 686 423
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	5 577 739	5 577 739	7 231 950
	Долгосрочные займы (в валюте)	14102	4 720 627	4 583 775	3 594 798
	Проценты по долгосрочным займам	14103	1 013 075	1 013 075	479 382
	Проценты по долгосрочным займам( в валюте)	14104	418 047	405 928	149 179
	Долгосрочные долговые ценные бумаги	14105	198 950	222 844	3 082 063
	Проценты по долгосрочным ценным бумагам	14106	16 248	14 790	149 051
	Облигационный займ	14107	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	429 652	439 798	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 121	3 300	-
	Итого по разделу IV	1400	15 377 459	15 261 249	17 686 423
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	4 780 879	9 167 372	3 218 186
	в том числе:				
	Краткосрочный займы	15101	50 020	4 950 020	50 020
	Проценты по краткосрочным займам	15102	8 095	37 319	774
	Проценты по долгосрочным займам	15103	77 055	20 959	18 986
	Краткосрочные займы( в валюте)	15104	123 115	119 546	93 753
	Проценты по краткосрочным займам( в валюте)	15105	193	983	658
	Краткосрочные долговые ценные бумаги	15106	4 118 386	3 653 541	2 822 046
	Проценты по долговым ценным бумагам	15107	404 015	385 004	231 949
	Кредиторская задолженность	1520	5 001 023	5 406 489	4 214 934
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 169 084	3 865 402	2 317 742
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	827 000	827 000	827 000
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 939	-	749
	Расчеты с подотчетными лицами	15204	-	-	17
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	-	2 116	10 113
	Расчеты по сделкам РЕПО	15206	-	711 971	1 059 313
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 256	2 256	1 521
	Прочие обязательства	1550	674	649	-
	Итого по разделу V	1500	9 784 832	14 576 766	7 434 641
	<b>БАЛАНС</b>	1700	26 238 570	30 857 917	26 733 774

Руководитель

(подпись)

Шуков Роман Валерьевич

(расшифровка подписи)

13 июня 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2024 г.

Организация	<b>Акционерное общество "Трежери Инвест"</b>	по ОКПО	<b>45228976</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7730258615</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД 2	<b>64.99</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	981 640	3 971 085
	Себестоимость продаж	2120	(949 085)	(3 835 012)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32 555	136 073
	Коммерческие расходы	2210	(1 096)	(907)
	Управленческие расходы	2220	(13 227)	(13 320)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 232	121 846
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	652 041	364 422
	Проценты к уплате	2330	(380 949)	(444 645)
	Прочие доходы	2340	1 633 046	1 099 571
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления срока платежа	23401	1 443 414	273 514
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	352	66 393
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23403	152	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	283	17 419
	Курсовые разницы	23405	188 843	720 796
	Прочие внереализационные доходы	23406	-	71 439
	Корректировка стоимости финансовых вложений	23407	2	14 501
	Прочие расходы	2350	(1 768 737)	(1 252 547)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23501	(1 443 414)	(273 514)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23502	(283)	(64 961)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23503	-	(882)
	Расходы на услуги банков	23504	(51)	(9 987)
	Курсовые разницы	23505	(282 484)	(824 459)
	Налоги и сборы	23506	(599)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	-	(19 355)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(41 779)	(49 458)
	Корректировка стоимости финансовых вложений	23509	(26)	(9 931)
	Убытки прошлых лет	23510	(101)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	153 633	(111 353)
	Налог на прибыль	2410	(97 256)	15 518
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 328)	(1 605)
	отложенный налог на прибыль	2412	(93 927)	17 123
	Прочее	2460	-	-

	Чистая прибыль (убыток)	2400	56 377	(95 835)
--	-------------------------	------	--------	----------



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	56 377	(95 835)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Шуков Роман Валерьевич

(расшифровка подписи)

13 июня 2024 г.