

Бухгалтерская отчетность
за январь - март 2025 г.

Организация: <u>Акционерное общество "Трежери Инвест"</u>	по ОКПО	45228976
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7730258615
Организационно-правовая форма <u>Непубличные акционерные общества</u>	по ОКОПФ	12267
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС	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	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2025 г.

Организация: <u>Акционерное общество "Трежери Инвест"</u> Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03	2025
	по ОКПО	45228976		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 096	3 054	3 886
	в том числе:				
	Права пользования активами		3 096	3 054	3 886
	Инвестиционная недвижимость	1160	33 140	33 430	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование		33 140	33 430	-
	Финансовые вложения	1170	8 861 740	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		8 595 022	9 763 516	9 162 459
	Отложенные налоговые активы	1180	2 621 300	2 398 067	1 607 932

	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 519 276	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	3 521 002	3 835 912	2 847 440
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		649 510	760 928	731 603
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 102	3 456	1 253 885
	Сальдо по ЕСН		2 282	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		-	2 861	7 941
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 288 111	2 961 605	854 011
	Расчеты по сделкам с РЕПО		1 579 997	107 062	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 595 935	8 808 570	16 435 539
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	150 000	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		1 347 892	1 358 851	2 056 349
	Акции		1 896 606	816 678	244 243
	Долговые ценные бумаги		2 989 452	3 187 840	3 759 052
	Предоставленные займы		1 780 177	1 701 850	10 259 635
	ПАИ		1 581 808	1 593 351	116 260
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 379	2 021	1 631
	в том числе:				
	Расчетные счета		5 379	2 021	1 631
	Прочие оборотные активы	1260	68	71	12
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		9	12	12
	НДС по авансам и предоплатам		59	59	-
	Итого по разделу II	1200	13 241 012	12 778 869	19 486 453
	БАЛАНС	1600	24 760 288	25 243 664	30 857 917

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	-	-	-
	в том числе: Переоценка основных средств		-	-	-
	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	1 213 096	1 097 715	852 985
	Итого по разделу III	1300	2 596 621	1 481 240	1 019 902
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	9 958 038	15 000 815	14 818 151
	в том числе:				
	Облигационный займ		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Долгосрочные займы		243 719	4 335 939	5 577 739
	Долгосрочные займы (в валюте)		4 276 771	5 196 630	4 583 775
	Проценты по долгосрочным займам		1 860 934	1 813 920	1 013 075
	Проценты по долгосрочным займам(в валюте)		378 740	460 201	405 928
	Долгосрочные долговые ценные бумаги		168 950	168 950	222 844
	Проценты по долгосрочным ценным бумагам		28 924	25 175	14 790
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 268 830	1 001 431	439 798
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 348	2 553	3 300
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		2 348	2 553	3 300
	Итого по разделу IV	1400	11 229 216	16 004 799	15 261 249
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	7 387 665	4 859 732	9 167 372
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		2 490 670	1 198 670	4 950 020
	Краткосрочные займы (в валюте)		178 418	216 793	119 546
	Проценты по краткосрочным займам		111 310	23 991	37 319
	Проценты по долгосрочным займам		77 671	22 192	20 959
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)		173	215	983
	Краткосрочные долговые ценные бумаги		4 215 898	3 202 217	3 653 541
	Проценты по долговым ценным бумагам		313 525	195 654	385 004
	Кредиторская задолженность	1520	3 541 505	2 892 888	5 406 489
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 121 724	1 615 635	3 865 402
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 103 638	857 355	827 000
	Расчеты по налогам и сборам		5 747	7 726	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		942	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		209 591	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	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 259	4 259	2 256
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	1 022	746	649
	Итого по разделу V	1500	10 934 451	7 757 625	14 576 766
	БАЛАНС	1700	24 760 288	25 243 664	30 857 917

Генеральный директор
(наименование должности)

Шуков Роман Валерьевич
(расшифровка подписи)

28 апреля 2025 г.



**Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.**

Коды		
0710002		
31	03	2025
45228976		
384		

Организация: Акционерное общество "Трежери Инвест"

Единица измерения тыс. руб.

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	1 161 634	981 640
	в том числе:			
	Ценные бумаги НЕ обращающиеся на ОРЦБ		894 820	970 624
	Ценные бумаги обращающиеся на ОРЦБ		250 648	11 016
	Аренда помещений		1 166	-
	Продажа недвижимого имущества		15 000	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 149 139)	(949 085)
	в том числе:			
	Ценные бумаги НЕ обращающиеся на ОРЦБ		(891 272)	(938 260)
	Ценные бумаги обращающиеся на ОРЦБ		(244 200)	(10 825)
	Продажа недвижимого имущества		(13 667)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 495	32 555
	Коммерческие расходы	2210	(911)	(1 096)
	Управленческие расходы	2220	(14 312)	(13 227)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 728)	18 232
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	433 262	652 041
	Проценты к уплате	2330	(444 432)	(380 949)
	Прочие доходы	2340	215 165	1 633 046
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	152
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	1 443 766
	Курсовые разницы		127 413	188 843
	Доходы в виде восстановления оценочных резервов		-	283
	Корректировка стоимости финансовых вложений		87 752	2
	Прочие расходы	2350	(39 156)	(1 768 737)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		(5 912)	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	(1 443 697)
	Курсовые разницы		-	(282 484)
	Расходы на услуги банков		(38)	(51)
	Налоги и сборы		(712)	(599)
	Прочие внереализационные расходы		(32 486)	(41 779)
	Корректировка стоимости финансовых вложений		-	(26)
	Убытки прошлых лет		(8)	(101)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	162 111	153 633
	Налог на прибыль организаций	2410	(46 730)	(97 256)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(2 565)	(3 328)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(44 165)	(93 927)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	115 381	56 377

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	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	115 381	56 377
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

28 апреля 2025 г.



Шуков Роман Валерьевич

(расшифровка подписи)