

**Бухгалтерская отчетность**  
за 1 квартал 2026 г.

Организация: Акционерное общество "Трежери Инвест"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества  
 Форма собственности Частная собственность  
 Адрес в пределах места нахождения  
121151, Город Москва, наб Тараса Шевченко, Дом 23А, этаж 19 ПОМ I КОМ 13

по ОКПО	45228976
ИНН	7730258615
по ОКОПФ	12267
по ОКФС	16

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 2026 г.

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

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

Коды		
0710001		
31	03	2026
по ОКПО		
45228976		
по ОКЕИ		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Основные средства	1150	2 370	2 416	3 054
	в том числе:				
	Права пользования активами		2 370	2 416	3 054
	Инвестиционная недвижимость	1160	31 980	32 270	33 430
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		31 980	32 270	33 430
	Финансовые вложения	1170	10 076 934	10 918 173	10 030 244
	в том числе:				
	Доли в УК		853 505	843 505	22 815
	Долговые ценные бумаги		264 314	791 417	243 913
	Предоставленные долгосрочные займы		8 604 028	8 928 164	9 763 516
	Преобрененные права в рамках оказания финансовых услуг		355 087	355 087	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 675 103	2 679 473	2 398 067
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 786 387	13 632 332	12 464 795
	<b>II. Оборотные активы</b>				
	Запасы	1210	284 164	284 164	132 295
	в том числе:				
	Сырье и материалы		1	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	5 631 409	3 266 447	3 835 912
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		2 306 696	1 107 538	760 928
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		46 902	113 120	3 456
Расчеты по налогам и сборам		-	2 113	2 861
Сальдо по ЕНС		5 409	2 732	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 658 508	1 938 899	2 921 605
Расчеты по сделкам РЕПО		613 894	102 045	107 062
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 070 739	6 100 724	8 808 570
в том числе: Депозитные счета		-	-	150 000
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		45 217	45 089	1 358 851
Акции		1 389 378	1 399 913	816 678
Долговые ценные бумаги		2 838 494	2 837 994	3 187 840
Предоставленные займы		484 578	510 134	1 701 850
ПАИ		1 313 072	1 307 594	1 593 351
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 055	2 178	2 021
в том числе: Расчетные счета		2 055	2 178	2 021
Прочие оборотные активы	1260	382	77	71
в том числе: Расходы будущих периодов		14	18	12
НДС по авансам и предоплатам		368	59	59
Итого по разделу II	1200	12 021 856	9 686 697	12 778 869
<b>БАЛАНС</b>	1600	24 808 243	23 319 029	25 243 664

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал</b>				
	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	674 561	788 770	1 097 715
	Итого по разделу III	1300	2 058 086	2 172 295	1 481 240
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1410	10 886 779	10 754 114	15 000 815
	в том числе:				
	Облигационный займ		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Долгосрочные займы		2 486 616	2 006 774	4 335 939
	Долгосрочные займы (в валюте)		2 736 226	3 172 706	5 196 630
	Проценты по долгосрочным займам		2 082 915	2 011 251	1 813 920
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)		367 942	354 053	460 201
	Долгосрочные долговые ценные бумаги		168 950	168 950	168 950
	Проценты по долгосрочным ценным бумагам		44 130	40 380	25 175
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 319 841	1 367 299	1 001 431
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 974	1 845	2 553
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		1 974	1 845	2 553
	Итого по разделу IV	1400	12 208 594	12 123 258	16 004 799
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	8 580 386	8 423 863	4 859 732
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		4 860 670	4 830 670	1 198 670
	Краткосрочные займы (в валюте)		173 331	166 788	216 793
	Проценты по краткосрочным займам		516 572	342 844	23 991
	Проценты по долгосрочным займам		-	-	22 192
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)		168	-	215
	Краткосрочные долговые ценные бумаги		2 365 024	2 493 354	3 202 217
	Проценты по долговым ценным бумагам		664 621	590 207	195 654
	Кредиторская задолженность	1520	1 956 082	594 348	2 892 888
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 285 922	486 898	1 615 635
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 229	835	857 355
	Расчеты по налогам и сборам		11 268	3 713	7 726
	Расчеты по социальному страхованию		1 304	1 053	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 986	1 986	195 898
	Короткие позиции по сделкам с ценными бумагами		651 373	99 863	216 274

	Оценочные обязательства	1540	4 347	4 347	4 259
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	748	918	746
	Итого по разделу V	1500	10 541 563	9 023 476	7 757 625
	<b>БАЛАНС</b>	1700	24 808 243	23 319 029	25 243 664

Генеральный директор  
(наименование должности)

(подпись)

Шуков Роман Валерьевич  
(расшифровка подписи)

5 июня 2026 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за 1 квартал 2026 г.**

Коды		
0710002		
31	03	2026
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 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Выручка	2110	1 778 742	1 161 634
	в том числе:			
	Ценные бумаги не обращающиеся на ОРЦБ		1 299 118	894 820
	Ценные бумаги обращающиеся на ОРЦБ		7 000	250 648
	Аренда помещений		2 501	1 166
	Продажа недвижимого имущества		-	15 000
	Реализация сельскохозяйственной продукции		470 123	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 701 690)	(1 149 139)
	в том числе:			
	Ценные бумаги не обращающиеся на ОРЦБ		(1 287 953)	(891 272)
	Ценные бумаги обращающиеся на ОРЦБ		(6 983)	(244 200)
	Продажа недвижимого имущества		-	(13 667)
	Реализация сельскохозяйственной продукции		(406 754)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	77 052	12 495
	Коммерческие расходы	2210	(34 608)	(911)
	Управленческие расходы	2220	(18 815)	(14 312)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 629	(2 728)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	260 825	433 262
	Проценты к уплате	2330	(457 184)	(444 432)
	Прочие доходы	2340	42 887	215 165
	в том числе:			
	Курсовые разницы		42 725	127 413
	Корректировка стоимости финансовых вложений		-	87 752
	Операции с инструментами финансового рынка		120	-
	Прочие внереализационные доходы		42	-
	Прочие расходы	2350	(21 591)	(39 156)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	(5 912)
	Расходы на услуги банков		(62)	(38)
	Налоги и сборы		(978)	(712)
	Прочие внереализационные расходы		(9 750)	(32 486)
	Убытки прошлых лет		-	(8)
	Корректировка стоимости финансовых вложений		(10 801)	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(151 434)	162 111
	Налог на прибыль организаций	2410	37 225	(46 730)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(5 863)	(2 565)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	43 088	(44 165)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(114 209)	115 381

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 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	(114 209)	115 381
	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)

5 июня 2026 г.

