

Бухгалтерская отчетность

за январь - июнь 2025 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, 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 30 июня 2025 г.

Организация: Акционерное общество "Трежери Инвест"	Форма по ОКУД	Коды		
Единица измерения тыс. руб.	Отчетная дата (число, месяц, год)	0710001		
	по ОКПО	30	06	2025
	по ОКЕИ	45228976		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	2 869	3 054	3 886
	в том числе:				
	Права пользования активами		2 869	3 054	3 886
	Инвестиционная недвижимость	1160	32 850	33 430	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		32 850	33 430	-
	Финансовые вложения	1170	9 261 163	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		8 994 445	9 763 516	9 162 459
	Отложенные налоговые активы	1180	2 687 557	2 398 067	1 607 932
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	-	-

	Итого по разделу I	1100	11 984 439	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	3 438 748	3 835 912	2 847 440
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		922 642	760 928	731 603
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 000 206	3 456	1 253 885
	Расчеты по налогам и сборам		1 522	2 861	7 941
	Сальдо по ЕНС		2 897	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 511 481	2 961 605	854 011
	Расчеты по сделкам с РЕПО		-	107 062	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 478 462	8 808 570	16 435 539
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	150 000	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		1 316 811	1 358 851	2 056 349
	Акции		1 409 301	816 678	244 243
	Долговые ценные бумаги		2 987 994	3 187 840	3 759 052
	Предоставленные займы		1 022 641	1 701 850	10 259 635
	ПАИ		1 741 715	1 593 351	116 260
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 782	2 021	1 631
	в том числе:				
	Касса		-	-	-
	Расчетные счета		4 782	2 021	1 631
	Прочие оборотные активы	1260	64	71	12
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		5	12	12
	НДС по авансам и предоплатам		59	59	-
	Итого по разделу II	1200	12 040 684	12 778 869	19 486 453
	БАЛАНС	1600	24 025 123	25 243 664	30 857 917

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	1 207 067	1 097 715	852 985
	Итого по разделу III	1300	2 590 592	1 481 240	1 019 902
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	10 357 441	15 000 815	14 818 151
	в том числе:				
	Облигационный займ		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Долгосрочные займы		926 719	4 335 939	5 577 739
	Долгосрочные займы (в валюте)		4 010 356	5 196 630	4 583 775
	Проценты по долгосрочным займам		1 863 554	1 813 920	1 013 075
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)		355 147	460 201	405 928
	Долгосрочные долговые ценные бумаги		168 950	168 950	222 844
	Проценты по долгосрочным ценным бумагам		32 715	25 175	14 790
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 332 101	1 001 431	439 798
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 318	2 553	3 300
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		2 318	2 553	3 300
	Итого по разделу IV	1400	11 691 860	16 004 799	15 261 249
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	6 912 703	4 859 732	9 167 372
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		2 490 670	1 198 670	4 950 020
	Краткосрочные займы (в валюте)		167 304	216 793	119 546
	Проценты по краткосрочным займам		191 307	23 991	37 319
	Проценты по долгосрочным займам		21 575	22 192	20 959
	Проценты по краткосрочным займам(в валюте)		164	215	983
	Краткосрочные долговые ценные бумаги		3 594 417	3 202 217	3 653 541
	Проценты по долговым ценным бумагам		447 266	195 654	385 004
	Кредиторская задолженность	1520	2 824 854	2 892 888	5 406 489
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 647 372	1 615 635	3 865 402
	Расчеты с покупателями и заказчиками		827 835	857 355	827 000
	Расчеты по налогам и сборам		2 953	7 726	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		931	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		220 259	195 898	2 116

	Расчеты по сделкам РЕПО		22 600	-	711 971
	Короткие позиции по сделкам с ценными бумагами		102 904	216 274	-
	Обязательство по аренде	1520	855	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 259	4 259	2 256
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	746	649
	Итого по разделу V	1500	9 742 671	7 757 625	14 576 766
	БАЛАНС	1700	24 025 123	25 243 664	30 857 917

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Шуков Роман Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 июля 2026 г.



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

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

Коды		
0710002		
30	06	2025
45228976		
384		

Организация: Акционерное общество "Трежери Инвест"

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	1 700 560	2 868 770
	в том числе:			
	Ценные бумаги НЕ обращающиеся на ОРЦБ		1 280 077	2 751 018
	Ценные бумаги обращающиеся на ОРЦБ		397 623	96 770
	Аренда помещений		3 184	577
	Продажа недвижимого имущества		15 000	17 017
	Агентское вознаграждение		4 676	3 388
	Себестоимость продаж	2120	(1 695 069)	(2 729 800)
	в том числе:			
	Ценные бумаги НЕ обращающиеся на ОРЦБ		(1 257 139)	(2 693 124)
	Ценные бумаги обращающиеся на ОРЦБ		(424 263)	(20 318)
	Продажа недвижимого имущества		(13 667)	(16 358)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 491	138 970
	Коммерческие расходы	2210	(1 995)	(2 342)
	Управленческие расходы	2220	(28 788)	(27 043)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(25 292)	109 585
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	957 611	1 275 199
	Проценты к уплате	2330	(877 392)	(1 023 581)
	Прочие доходы	2340	174 314	2 026 119
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	152
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	1 459 749
	Курсовые разницы		161 480	565 921
	Доходы в виде восстановления оценочных резервов		-	283
	Корректировка стоимости финансовых вложений		12 834	14
	Прочие расходы	2350	(75 310)	(2 150 584)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		(5 912)	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	(1 459 679)
	Курсовые разницы		-	(622 061)
	Расходы на услуги банков		(81)	(102)
	Налоги и сборы		(1 499)	(1 188)
	Прочие внереализационные расходы		(67 676)	(67 331)
	Корректировка стоимости финансовых вложений		-	(28)
	Убытки прошлых лет		(142)	(109)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		-	(84)
	Пени, штрафы, неустойки		-	(2)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	153 931	236 738
	Налог на прибыль организаций	2410	(44 579)	(105 396)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(3 400)	(3 662)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(41 179)	(101 734)
	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	109 352	131 342

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 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	109 352	131 342
	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)

29 июля 2025

