

Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2026 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 <u>121151, Город Москва, наб Тараса Шевченко, Дом 23А, этаж 19 ПОМ I КОМ 13</u>		

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 2026 г.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710001		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06	2026
по ОКПО	45228976		
по ОКЕИ	384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Основные средства	1150	2 125	2 416	3 054
	в том числе:				
	Права пользования активами		2 125	2 416	3 054
	Инвестиционная недвижимость	1160	31 691	32 270	33 430
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		31 691	32 270	33 430
	Финансовые вложения	1170	10 309 663	10 918 173	10 030 244
	в том числе:				
	Доли в УК		843 505	843 505	22 815
	Долговые ценные бумаги		243 913	791 417	243 913
	Предоставленные долгосрочные займы		8 867 158	8 928 164	9 763 516
	Преобритенные права в рамках оказания финансовых услуг		355 087	355 087	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 892 330	2 679 473	2 398 067
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 235 809	13 632 332	12 464 795
	II. Оборотные активы				
	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	6 820 065	3 266 447	3 835 912
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 979 567	1 107 538	760 928
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 195	113 120	3 456
	Расчеты по налогам и сборам		11 726	2 113	2 861
	Сальдо по ЕНС		3 072	2 732	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 098 509	1 938 899	2 921 605
	Расчеты по сделкам РЕПО		717 996	102 045	107 062
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 776 305	6 100 724	8 808 570
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	150 000
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		28 719	45 089	1 358 851
	Акции		1 374 481	1 399 913	816 678
	Долговые ценные бумаги		2 837 994	2 837 994	3 187 840
	Предоставленные займы		1 974 870	510 134	1 701 850
	ПАИ		1 560 241	1 307 594	1 593 351
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 200	2 178	2 021
	в том числе:				
	Расчетные счета		2 200	2 178	2 021
	Прочие оборотные активы	1260	68	77	71
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		9	18	12
	НДС по авансам и предоплатам		59	59	59
	Итого по разделу II	1200	14 915 909	9 686 697	12 778 869
	БАЛАНС	1600	28 151 718	23 319 029	25 243 664

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	571 085	788 770	1 097 715
	Итого по разделу III	1300	1 954 610	2 172 295	1 481 240
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	8 425 038	10 754 114	15 000 815
	в том числе:				
	Облигационный займ		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Долгосрочные займы		3 024 355	2 006 774	4 335 939
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	3 172 706	5 196 630
	Проценты по долгосрочным займам		2 183 812	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		47 921	40 380	25 175
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 510 008	1 367 299	1 001 431
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 428	1 845	2 553
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		1 428	1 845	2 553
	Итого по разделу IV	1400	9 936 474	12 123 258	16 004 799
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	14 907 434	8 423 863	4 859 732
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		5 024 670	4 830 670	1 198 670
	Краткосрочные займы (в валюте)		2 782 803	166 788	216 793
	Проценты по краткосрочным займам		689 440	342 844	23 991
	Проценты по долгосрочным займам		-	-	22 192
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)		352 076	-	215
	Краткосрочные долговые ценные бумаги		5 939 582	2 493 354	3 202 217
	Проценты по долговым ценным бумагам		118 863	590 207	195 654
	Кредиторская задолженность	1520	1 347 801	594 348	2 892 888
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		486 483	486 898	1 615 635
	Расчеты с покупателями и заказчиками		835	835	857 355
	Расчеты по налогам и сборам		5 091	3 713	7 726
	Расчеты по социальному страхованию		1 040	1 053	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 986	1 986	195 898
	Короткие позиции по сделкам с ценными бумагами		852 366	99 863	216 274

	Оценочные обязательства	1540	4 347	4 347	4 259
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	1 052	918	746
	в том числе:				
	Краткосрочные обязательства по аренде (лизингу)		1 052	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 260 634	9 023 476	7 757 625
	БАЛАНС	1700	28 151 718	23 319 029	25 243 664

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Шуков Роман Валерьевич

(расшифровка подписи)

6 августа 2026 г.



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

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

Коды		
0710002		
30	06	2026
45228976		
384		

Организация: Акционерное общество "Трежери Инвест"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Выручка	2110	2 345 467	1 700 560
	в том числе:			
	Ценные бумаги не обращающиеся на ОРЦБ		1 556 628	1 280 077
	Ценные бумаги обращающиеся на ОРЦБ		7 000	397 623
	Аренда помещений		5 059	3 184
	Продажа недвижимого имущества		-	15 000
	Реализация сельскохозяйственной продукции		767 148	-
	Агентское вознаграждение		9 632	4 676
	Себестоимость продаж	2120	(2 184 959)	(1 695 069)
	в том числе:			
	Ценные бумаги не обращающиеся на ОРЦБ		(1 506 138)	(1 257 139)
	Ценные бумаги обращающиеся на ОРЦБ		(6 983)	(424 263)
	Продажа недвижимого имущества		-	(13 667)
	Реализация сельскохозяйственной продукции		(671 838)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	160 508	5 491
	Коммерческие расходы	2210	(58 445)	(1 995)
	Управленческие расходы	2220	(35 459)	(28 788)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	66 604	(25 292)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	571 466	957 611
	Проценты к уплате	2330	(994 113)	(877 392)
	Прочие доходы	2340	112 630	174 314
	в том числе:			
	Курсовые разницы		6 371	161 480
	Корректировка стоимости финансовых вложений		-	12 834
	Операции с инструментами финансового рынка		120	-
	Прочие внереализационные доходы		106 139	-
	Прочие расходы	2350	(44 421)	(75 310)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	(5 912)
	Расходы на услуги банков		(148)	(81)
	Налоги и сборы		(1 755)	(1 499)
	Прочие внереализационные расходы		(16 821)	(67 676)
	Убытки прошлых лет		-	(142)
	Корректировка стоимости финансовых вложений		(25 697)	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(287 834)	153 931
	Налог на прибыль организаций	2410	70 149	(44 579)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	(3 400)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	70 149	(41 179)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(217 685)	109 352

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 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	(217 685)	109 352
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

Шуков Роман Валерьевич
(расшифровка подписи)

6 августа 2026 г.

