

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2024
Организация	Акционерное общество "Трежери Инвест"	по ОКПО	45228976		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7730258615		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	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/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 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 262	3 886	-
	в том числе:				
	Права пользования активами	11501	3 262	3 886	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	33 719	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	33 719	-	-
	Финансовые вложения	1170	10 792 881	9 759 646	11 961 138
	в том числе:				
	Доли в УК	1171	22 815	21 486	20 276
	Долговые ценные бумаги	1172	251 918	575 701	1 774 057
	Предоставленные долгосрочные займы	1173	10 518 148	9 162 459	10 166 805
	Отложенные налоговые активы	1180	1 649 909	1 607 932	1 048 933
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 479 771	11 371 464	13 010 071
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	130 863	190 766	203 312
	в том числе:				
	Материалы	12101	1	1 755	1 299
	Товары	12102	130 862	189 011	202 013

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	948	11 065	19 329
Дебиторская задолженность	1230	3 076 546	2 847 440	4 955 154
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	142 773	1 253 885	4 176 602
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 121 003	731 603	33 680
Расчеты по налогам и сборам	12303	4 824	7 941	11 482
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 539 946	854 011	733 390
Расчеты по сделкам РЕПО	12305	267 998	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12306	2	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 999 517	16 435 539	8 543 646
в том числе:				
Акции	12401	377 522	244 243	885 740
Долговые ценные бумаги	12402	3 013 025	3 759 052	3 664 505
Предоставленные займы	12403	1 856 663	10 259 635	2 658 314
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	2 082 149	2 056 349	1 208 244
ПАИ	12405	1 470 158	116 260	126 843
Депозитные счета	12406	200 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 782	1 631	2 258
в том числе:				
Расчетные счета	12501	2 782	1 631	2 256
Валютные счета	12502	-	-	2
Прочие оборотные активы	1260	76	12	4
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	17	12	4
НДС по авансам и предоплатам	12602	59	-	-
Итого по разделу II	1200	12 210 732	19 486 453	13 723 703
БАЛАНС	1600	24 690 503	30 857 917	26 733 774

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	955 412	852 985	1 445 793
	Итого по разделу III	1300	1 122 329	1 019 902	1 612 710
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 559 837	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	4 738 341	4 583 775	3 594 798
	Проценты по долгосрочным займам	14103	1 600 546	1 013 075	479 382
	Проценты по долгосрочным займам(в валюте)	14104	419 616	405 928	149 179
	Долгосрочные долговые ценные бумаги	14105	199 950	222 844	3 082 063
	Проценты по долгосрочным ценным бумагам	14106	23 645	14 790	149 051
	Облигационный займ	14107	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	577 425	439 798	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 813	3 300	-
	Итого по разделу IV	1400	16 140 075	15 261 249	17 686 423
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 238 460	9 167 372	3 218 186
	в том числе:				
	Краткосрочный займы	15101	100 020	4 950 020	50 020
	Проценты по краткосрочным займам	15102	6 685	37 319	774
	Проценты по долгосрочным займам	15103	77 671	20 959	18 986
	Краткосрочные займы(в валюте)	15104	123 577	119 546	93 753
	Проценты по краткосрочным займам(в валюте)	15105	196	983	658
	Краткосрочные долговые ценные бумаги	15106	1 745 005	3 653 541	2 822 046
	Проценты по долговым ценным бумагам	15107	185 306	385 004	231 949
	Кредиторская задолженность	1520	5 186 727	5 406 489	4 214 934
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 862 938	3 865 402	2 317 742
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	857 355	827 000	827 000
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 512	-	749
	Расчеты с подотчетными лицами	15204	-	-	17
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	187 206	2 116	10 113
	Расчеты по сделкам РЕПО	15206	-	711 971	1 059 313
	Расчеты по вкладам в Уставный капитал	15207	2 060 442	-	-
	Короткие позиции по сделкам с ценными бумагами	15208	216 274	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 256	2 256	1 521
	Прочие обязательства	1550	656	649	-
	Итого по разделу V	1500	7 428 099	14 576 766	7 434 641
	БАЛАНС	1700	24 690 503	30 857 917	26 733 774

Руководитель




Шуков Роман Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 октября 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2024 г.

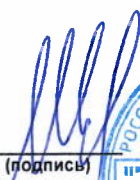
Организация	Акционерное общество "Трежери Инвест"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2024
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПО	45228976		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7730258615		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.99		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 г.
	Выручка	2110	4 744 721	11 569 762
	Себестоимость продаж	2120	(4 442 060)	(11 287 900)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	302 661	281 862
	Коммерческие расходы	2210	(3 001)	(3 732)
	Управленческие расходы	2220	(40 734)	(38 273)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	258 926	239 857
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 722 623	1 119 744
	Проценты к уплате	2330	(1 566 844)	(1 181 458)
	Прочие доходы	2340	2 746 175	5 208 525
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления срока платежа	23401	1 709 234	2 768 107
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	352	164 049
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23403	-	28 154
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23404	152	1 380
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	283	17 419
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	-	6 948
	Курсовые разницы	23407	927 806	2 112 429
	Прочие внереализационные доходы	23408	108 334	92 260
	Корректировка стоимости финансовых вложений	23409	14	17 779
	Прочие расходы	2350	(2 958 241)	(6 438 222)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23501	(1 709 234)	(2 768 107)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23502	(283)	(222 045)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23503	-	(35 165)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23504	-	(65 730)
	Расходы на услуги банков	23505	(150)	(10 594)
	Штрафы, пени, неустойки	23506	(2)	(200)
	Убытки прошлых лет	23507	(109)	(1 246)
	Курсовые разницы	23508	(1 018 891)	(3 194 590)
	Налоги и сборы	23509	(1 827)	(939)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(84)	(19 355)
	Прочие внереализационные расходы	23511	(227 621)	(108 477)
	Корректировка стоимости финансовых вложений	23512	(40)	(11 774)

	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	202 639	(1 051 554)
	Налог на прибыль	2410	(100 212)	186 224
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 561)	(1 826)
	отложенный налог на прибыль	2412	(95 651)	188 050
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	102 427	(865 330)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 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	102 427	(865 330)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Шуков Роман Валерьевич

(расшифровка подписи)



25 октября 2024 г.