

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	30	06	2022	
Организация <b>Акционерное общество "Трежери Инвест"</b>	по ОКПО			45228976
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			7730258615
Вид экономической деятельности <b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД 2			64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС			12267 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес) <b>121151, Москва г, Тараса Шевченко наб, д. № 23А, этаж 19 ПОМ I КОМ 13</b>				

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 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	30 506
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	10
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	-	30 496
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 750 157	7 516 996	10 431 866
	в том числе:				
	Доли в УК	1171	20 276	16 276	1 022
	Долговые ценные бумаги	1172	1 244 688	1 632 133	1 200 791
	Предоставленные долгосрочные займы	1173	7 485 193	5 868 587	9 230 053
	Отложенные налоговые активы	1180	232 794	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 982 951	7 516 996	10 462 372
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	186 738	167 316	4 279
	в том числе:				
	Материалы	12101	1	346	4 279
	Товары	12102	186 737	166 970	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 697	29 153	4 746
	Дебиторская задолженность	1230	3 772 462	1 238 262	443 950

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	48 674	19 745	9 531
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	99 538	484 866	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	11 489	1 063	1 663
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	9	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	50	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	3 163 553	267 723	429 528
	Расчеты по сделкам РЕПО	12307	449 208	464 806	3 228
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 464 592	5 106 994	3 595 682
	в том числе:				
	Акции	12401	276 937	244 221	256 807
	Долговые ценные бумаги	12402	3 919 476	2 669 604	2 083 126
	Предоставленные займы	12403	2 481 642	1 411 518	745 869
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	717 921	591 110	497 294
	ПАИ	12405	68 616	190 541	12 586
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	302 724	7 409	1 703
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	3 563	7 409	1 703
	Прочие специальные счета (в валюте)	12502	299 161	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	13	133	90
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	13	133	90
	Итого по разделу II	1200	11 753 226	6 549 267	4 050 450
	<b>БАЛАНС</b>	1600	20 736 177	14 066 263	14 512 822

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	494 109	1 715 912	1 704 536
	Итого по разделу III	1300	661 026	1 882 829	1 871 453
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	6 717 787	3 033 567	3 207 550
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	3 707 702	33 030	199 778
	Проценты по долгосрочным займам	14102	10 085	537	7 772
	Облигационный займ	14103	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 717 787	3 033 567	3 207 550
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	10 603 520	5 111 480	8 037 480
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	3 814 078	149 580	254 280
	Проценты по краткосрочным займам	15102	304 974	21 977	2 144
	Проценты по долгосрочным займам	15103	17 836	18 406	17 850
	Краткосрочные займы (в валюте)	15104	2 685 419	120 562	36 938
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15105	43 259	655	252
	Краткосрочные долговые ценные бумаги	15106	3 533 761	988 548	3 649 577
	Проценты по долговым ценным бумагам	15107	204 193	36 145	266 858
	Краткосрочные долговые ценные бумаги (в валюте)	15108	-	3 775 100	3 809 059
	Проценты по долговым ценным бумагам (в валюте)	15109	-	507	520
	Облигационный займ	15110	-	-	2
	Кредиторская задолженность	1520	2 751 158	4 035 701	1 394 526
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 704 989	518	94
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	500 000	-	417
	Расчеты по налогам и сборам	15203	694	12	2 249
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	21 423	-	890
	Расчеты по сделкам РЕПО	15205	-	-	675 151
	Короткие позиции по сделкам с ценными бумагами	15206	524 052	4 035 171	715 725
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 686	2 686	1 813
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 357 364	9 149 867	9 433 819
	<b>БАЛАНС</b>	1700	20 736 177	14 066 263	14 512 822

Руководитель



Родная Валентина Ивановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 августа 2022 г.



## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2022 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	30	06	2022	0710002
Организация <u>Акционерное общество "Трежери Инвест"</u>				45228976
Идентификационный номер налогоплательщика				7730258615
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>				64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	12267			16
Единица измерения: в тыс. рублей				384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	17 305 321	44 177 045
	Себестоимость продаж	2120	(17 940 301)	(44 145 992)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(634 980)	31 053
	Коммерческие расходы	2210	(2 393)	(554)
	Управленческие расходы	2220	(24 463)	(15 935)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(661 836)	14 564
	Доходы от участия в других организациях	2310	397 119	144 335
	Проценты к получению	2320	701 976	332 092
	Проценты к уплате	2330	(862 711)	(371 241)
	Прочие доходы	2340	7 780 381	996 036
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23401	4 214 492	198 642
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	171 010	172 491
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23403	436 463	36
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	-	4 564
	Курсовые разницы	23405	2 932 874	620 303
	Прочие внереализационные доходы	23406	156	-
	Корректировка стоимости финансовых вложений	23406	25 386	-
	Прочие расходы	2350	(8 808 511)	(983 299)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23501	(4 220 665)	(198 542)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23502	(171 010)	(157 707)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23503	(72 068)	-
	Расходы на услуги банков	23504	(2 376)	(417)
	Убытки прошлых лет	23505	(167)	-
	Курсовые разницы	23506	(4 222 892)	(581 069)
	Налоги и сборы	23507	(478)	(1 484)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(75 385)	(44 080)
	Корректировка стоимости финансовых вложений	23509	(29 471)	-
	Корректировка стоимости драгметаллов на спецсчете	23510	(13 999)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 453 582)	132 487
	Налог на прибыль	2410	231 779	21 641
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 015)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	232 794	21 641
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 221 803)	154 128

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 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	(1 221 803)	154 128
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Родная Валентина  
Ивановна

(расшифровка подписи)

1 августа 2022 г.