

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2022 г.

Организация <u>Акционерное общество "Трежери Инвест"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>		по ОКПО	30	09	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>		ИНН	45228976		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	7730258615		
Местонахождение (адрес) <u>121151, Москва г, Тараса Шевченко наб, д. № 23А, этаж 19 ПОМ I КОМ 13</u>		по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ		по ОКЕИ	12267	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			384		
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 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	11 505 494	7 516 996	10 431 866
	в том числе:				
	Доли в УК	1171	20 276	16 276	1 022
	Долговые ценные бумаги	1172	1 856 308	1 632 133	1 200 791
	Предоставленные долгосрочные займы	1173	9 628 910	5 868 587	9 230 053
	Отложенные налоговые активы	1180	236 648	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>11 742 142</b>	<b>7 516 996</b>	<b>10 462 372</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	186 764	167 316	4 279
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 067	346	4 279
	Товары	12102	185 697	166 970	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25 671	29 153	4 746
	Дебиторская задолженность	1230	5 754 090	1 238 262	443 950

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 262 183	19 745	9 531
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	59 082	484 866	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	11 482	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	4 421 343	267 723	429 528
	Расчеты по сделкам РЕПО	12307	-	464 806	3 228
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 641 206	5 106 994	3 595 682
	в том числе:				
	Акции	12401	866 610	244 221	256 807
	Долговые ценные бумаги	12402	3 650 767	2 669 604	2 083 126
	Предоставленные займы	12403	2 665 676	1 411 518	745 869
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	374 499	591 110	497 294
	ПАИ	12405	83 654	190 541	12 586
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	309 945	7 409	1 703
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	5 011	7 409	1 703
	Прочие специальные счета (в валюте)	12502	304 934	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	8	133	90
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	8	133	90
	Итого по разделу II	1200	13 917 684	6 549 267	4 050 450
	<b>БАЛАНС</b>	1600	25 659 826	14 066 263	14 512 822

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	488 064	1 715 912	1 704 536
	Итого по разделу III	1300	654 981	1 882 829	1 871 453
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	6 840 599	3 033 567	3 207 550
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	3 742 096	33 030	199 778
	Проценты по долгосрочным займам	14102	98 503	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	6 840 599	3 033 567	3 207 550
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	11 692 210	5 111 480	8 037 480
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	3 814 079	149 580	254 280
	Проценты по краткосрочным займам	15102	493 627	21 977	2 144
	Проценты по долгосрочным займам	15103	70 767	18 406	17 850
	Краткосрочные займы (в валюте)	15104	3 003 891	120 562	36 938
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15105	85 158	655	252
	Краткосрочные долговые ценные бумаги	15106	3 889 182	988 548	3 649 577
	Проценты по долговым ценным бумагам	15107	335 506	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	6 469 350	4 035 701	1 394 526
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 620 700	518	94
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	417
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 231	12	2 249
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	-	-	890
	Расчеты по сделкам РЕПО	15205	473 808	-	675 151
	Короткие позиции по сделкам с ценными бумагами	15206	373 611	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	18 164 246	9 149 867	9 433 819
	<b>БАЛАНС</b>	1700	25 659 826	14 066 263	14 512 822

Руководитель \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

28 ноября 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2022 г.

Организация	<b>Акционерное общество "Трежери Инвест"</b>	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>		<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2022</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКПО	<b>45228976</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	ИНН	<b>7730258615</b>		
		по ОКВЭД 2	<b>64.99</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	24 944 481	66 274 122
	Себестоимость продаж	2120	(25 538 931)	(66 194 099)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(594 450)	80 023
	Коммерческие расходы	2210	(3 091)	(984)
	Управленческие расходы	2220	(38 146)	(23 697)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(635 687)	55 342
	Доходы от участия в других организациях	2310	397 119	144 335
	Проценты к получению	2320	1 018 728	477 673
	Проценты к уплате	2330	(1 462 014)	(531 636)
	Прочие доходы	2340	10 846 271	1 687 260
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23401	4 587 826	704 799
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	484 124	179 806
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23403	467 798	36
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	36 000	4 564
	Курсовые разницы	23405	5 238 733	795 956
	Прочие внереализационные доходы	23406	156	-
	Корректировка стоимости финансовых вложений	23407	31 634	2 099
	Прочие расходы	2350	(11 626 678)	(1 674 978)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23501	(4 593 999)	(704 699)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23502	(455 720)	(165 022)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23503	(72 154)	-
	Расходы на услуги банков	23504	(39 091)	(510)
	Убытки прошлых лет	23505	(1 752)	(17 275)
	Курсовые разницы	23506	(6 290 393)	(734 448)
	Налоги и сборы	23507	(676)	(2 037)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(121 999)	(50 987)
	Корректировка стоимости финансовых вложений	23509	(50 894)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 462 261)	157 996
	Налог на прибыль	2410	234 413	3 908
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 235)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	236 648	3 908
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 227 848)	161 904

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 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	(1 227 848)	161 904
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Шуков Роман Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 ноября 2022 г.