

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды
		0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 03 2022
Организация <u>Акционерное общество "Трежери Инвест"</u>	по ОКПО	45228976
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7730258615
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2	64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <u>121151, Москва г, Тараса Шевченко наб, д. № 23А, этаж 19 ПОМ I КОМ 13</u>		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> 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 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	12 227 491	7 516 996	10 431 866
	в том числе:				
	Доли в УК	1171	16 276	16 276	1 022
	Долговые ценные бумаги	1172	1 606 090	1 632 133	1 200 791
	Предоставленные долгосрочные займы	1173	10 605 125	5 868 587	9 230 053
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 227 491	7 516 996	10 462 372
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	205 957	167 316	4 279
	в том числе:				
	Материалы	12101	1	346	4 279
	Товары	12102	205 956	166 970	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32 792	29 153	4 746
	Дебиторская задолженность	1230	912 240	1 238 262	443 950

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	16 160	19 745	9 531
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	185 106	484 866	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	7	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	528 829	267 723	429 528
	Расчеты по сделкам РЕПО	12307	182 138	464 806	3 228
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 615 402	5 106 994	3 595 682
	в том числе:				
	Акции	12401	244 221	244 221	256 807
	Долговые ценные бумаги	12402	4 072 615	2 669 604	2 083 126
	Предоставленные займы	12403	1 638 840	1 411 518	745 869
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	591 110	591 110	497 294
	ПАИ	12405	68 616	190 541	12 586
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 540 888	7 409	1 703
	Прочие оборотные активы	1260	24	133	90
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	24	133	90
	Итого по разделу II	1200	9 307 303	6 549 267	4 050 450
	БАЛАНС	1600	21 534 794	14 066 263	14 512 822

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	1 370 810	1 715 912	1 704 536
	Итого по разделу III	1300	1 537 727	1 882 829	1 871 453
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 223 938	3 033 567	3 207 550
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	222 830	33 030	199 778
	Проценты по долгосрочным займам	14102	1 108	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	3 223 938	3 033 567	3 207 550
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12 466 037	5 111 480	8 037 480
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	3 814 078	149 580	254 280
	Проценты по краткосрочным займам	15102	93 011	21 977	2 144
	Проценты по долгосрочным займам	15103	70 172	18 406	17 850
	Краткосрочные займы (в валюте)	15104	4 433 861	120 562	36 938
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15105	18 067	655	252
	Краткосрочные долговые ценные бумаги	15106	3 974 886	988 548	3 649 577
	Проценты по долговым ценным бумагам	15107	61 962	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	4 304 405	4 035 701	1 394 526
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	408	518	94
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	417
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 508	12	2 249
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	-	-	890
	Расчеты по сделкам РЕПО	15205	385 122	-	675 151
	Короткие позиции по сделкам с ценными бумагами	15206	3 914 367	4 035 171	715 725
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 687	2 686	1 813
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 773 129	9 149 867	9 433 819
	БАЛАНС	1700	21 534 794	14 066 263	14 512 822



Шуков Роман Валерьевич
(расшифровка подписи)

26.05, 2022г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2022 г.

Организация	Акционерное общество "Трежери Инвест"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПО	31	03	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	45228976		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	7730258615		
		по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
		по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	5 646 099	11 466 029
	Себестоимость продаж	2120	(5 815 571)	(11 467 923)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(169 472)	(1 894)
	Коммерческие расходы	2210	(1 586)	(91)
	Управленческие расходы	2220	(11 534)	(7 859)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(182 592)	(9 844)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	272 854	168 133
	Проценты к уплате	2330	(252 673)	(178 130)
	Прочие доходы	2340	698 842	531 864
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23401	64 028	8 597
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	-	152 026
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23403	66	36
	Курсовые разницы	23404	630 611	366 641
	Прочие внереализационные доходы	23405	244	-
	Восстановление оценочных резервов	23406	-	4 564
	Корректировка стоимости финансовых вложений	23407	3 893	-
	Прочие расходы	2350	(875 981)	(513 062)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23501	(64 028)	(8 497)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23502	-	(137 242)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23503	(23 507)	-
	Расходы на услуги банков	23504	(96)	(188)
	Убытки прошлых лет	23505	(136)	(6 839)
	Курсовые разницы	23506	(759 642)	(353 830)
	Налоги и сборы	23507	(180)	(481)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(5 128)	(5 985)
	Корректировка стоимости финансовых вложений	23508	(23 264)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(339 550)	(1 039)
	Налог на прибыль	2410	(5 552)	(610)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 552)	(610)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(345 102)	(1 649)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 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	(345 102)	(1 649)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Шуков Роман Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 мая 2022 г.