

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Акционерное общество "Трежери Инвест"	по ОКПО	30	06	2024
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	45228976		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	7730258615		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
Местонахождение (адрес)	121151, Москва г, внутригородская территория муниципальный округ Дорогомилово, Тараса Шевченко наб, дом 23А, этаж 19 ПОМ I КОМ 13				
			384		

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 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	3 470	3 886	-
	в том числе:				
	Права пользования активами	11501	3 470	3 886	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	34 009	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	34 009	-	-
	Финансовые вложения	1170	11 894 556	9 759 646	11 961 138
	в том числе:				
	Доли в УК	1171	22 815	21 486	20 276
	Долговые ценные бумаги	1172	1 407 455	575 701	1 774 057
	Предоставленные долгосрочные займы	1173	10 464 286	9 162 459	10 166 805
	Отложенные налоговые активы	1180	1 571 450	1 607 932	1 048 933
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 503 485	11 371 464	13 010 071
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	142 576	190 766	203 312
	в том числе:				
	Материалы	12101	1	1 755	1 299
	Товары	12102	142 575	189 011	202 013

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 326	11 065	19 329
Дебиторская задолженность	1230	3 475 893	2 847 440	4 955 154
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	562 242	1 253 885	4 176 602
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 079 003	731 603	33 680
Расчеты по налогам и сборам	12303	4 959	7 941	11 482
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 540 096	854 011	733 390
Расчеты по сделкам РЕПО	12305	289 593	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 409 914	16 435 539	8 543 646
в том числе:				
Акции	12401	377 524	244 243	885 740
Долговые ценные бумаги	12402	3 331 552	3 759 052	3 664 505
Предоставленные займы	12403	2 983 779	10 259 635	2 658 314
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	2 081 860	2 056 349	1 208 244
ПАИ	12405	135 199	116 260	126 843
Депозитные счета	12406	500 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 448	1 631	2 258
в том числе:				
Расчетные счета	12501	2 448	1 631	2 256
Валютные счета	12502	-	-	2
Прочие оборотные активы	1260	62	12	4
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	3	12	4
НДС по авансам и предоплатам	12602	59	-	-
Итого по разделу II	1200	13 038 219	19 486 453	13 723 703
БАЛАНС	1600	26 541 704	30 857 917	26 733 774

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	984 327	852 985	1 445 793
	Итого по разделу III	1300	1 151 244	1 019 902	1 612 710
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	14 966 096	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	4 382 395	4 583 775	3 594 798
	Проценты по долгосрочным займам	14103	1 365 179	1 013 075	479 382
	Проценты по долгосрочным займам(в валюте)	14104	388 094	405 928	149 179
	Долгосрочные долговые ценные бумаги	14105	230 950	222 844	3 082 063
	Проценты по долгосрочным ценным бумагам	14106	21 739	14 790	149 051
	Облигационный займ	14107	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	505 050	439 798	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 000	3 300	-
	Итого по разделу IV	1400	15 474 146	15 261 249	17 686 423
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 122 438	9 167 372	3 218 186
	в том числе:				
	Краткосрочный займы	15101	50 020	4 950 020	50 020
	Проценты по краткосрочным займам	15102	918	37 319	774
	Проценты по долгосрочным займам	15103	20 959	20 959	18 986
	Краткосрочные займы(в валюте)	15104	114 294	119 546	93 753
	Проценты по краткосрочным займам(в валюте)	15105	179	983	658
	Краткосрочные долговые ценные бумаги	15106	3 490 187	3 653 541	2 822 046
	Проценты по долговым ценным бумагам	15107	445 881	385 004	231 949
	Кредиторская задолженность	1520	5 790 985	5 406 489	4 214 934
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 637 990	3 865 402	2 317 742
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	827 355	827 000	827 000
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 717	-	749
	Расчеты с подотчетными лицами	15204	-	-	17
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	5 823	2 116	10 113
	Расчеты по сделкам РЕПО	15206	-	711 971	1 059 313
	Расчеты по вкладам в Уставный капитал	15207	1 318 100	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 256	2 256	1 521
	Прочие обязательства	1550	634	649	-
	Итого по разделу V	1500	9 916 313	14 576 766	7 434 641
	БАЛАНС	1700	26 541 704	30 857 917	26 733 774



Руководитель

(подпись)

Шуков Роман Валерьевич
(расшифровка подписи)

26 июля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "Трежери Инвест"	по ОКПО	30	06	2024
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	45228976		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	7730258615		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	2 868 770	5 785 368
	Себестоимость продаж	2120	(2 729 800)	(5 618 188)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	138 970	167 180
	Коммерческие расходы	2210	(2 342)	(2 247)
	Управленческие расходы	2220	(27 043)	(26 056)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	109 585	138 877
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 275 199	724 338
	Проценты к уплате	2330	(1 023 581)	(801 964)
	Прочие доходы	2340	2 030 723	2 067 639
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления срока платежа	23401	1 459 397	387 465
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	352	76 359
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23403	152	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	283	17 419
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	-	6 948
	Курсовые разницы	23406	565 921	1 471 930
	Прочие внереализационные доходы	23407	4 604	91 796
	Корректировка стоимости финансовых вложений	23408	14	15 722
	Прочие расходы	2350	(2 155 188)	(2 645 472)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23501	(1 459 396)	(387 465)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23502	(283)	(134 527)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23503	-	(2 421)
	Расходы на услуги банков	23504	(102)	(10 539)
	Убытки прошлых лет	23505	(109)	(1 246)
	Курсовые разницы	23506	(622 061)	(2 019 283)
	Налоги и сборы	23507	(1 188)	(620)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(84)	(19 355)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(71 935)	(58 318)
	Корректировка стоимости финансовых вложений	23510	(28)	(11 698)
	Пени, штрафы, неустойки	23511	(2)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	236 738	(516 582)
	Налог на прибыль	2410	(105 396)	88 360
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 662)	(8 030)

	отложенный налог на прибыль	2412	(101 734)	96 390
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	131 342	(428 222)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 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	131 342	(428 222)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Шуков Роман Валерьевич
(расшифровка подписи)

26 июля 2024 г.