

АО «Трежери Инвест»
Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2020 года
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	31 декабря 2020	13 августа 2020
АКТИВЫ			
Оборотные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	7	1 703	—
Запасы		4 279	1 865
Торговая и прочая дебиторская задолженность	8	72 679	101 561
Займы выданные, краткосрочные	9	662 035	758 749
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	10	4 080 544	2 527 979
Прочие		2	4 672
Итого оборотные активы		4 821 242	3 394 826
Внеоборотные активы			
Основные средства	11	30 508	50 520
Налоговый актив		1 663	—
Займы выданные, долгосрочные	9	9 373 399	10 649 883
Отложенные налоговые активы	18	58 687	52 008
Итого внеоборотные активы		9 464 257	10 752 411
Итого активы		14 285 499	14 147 237
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
Краткосрочные обязательства			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	12	5 546	1 390
Кредиты и займы, краткосрочные	13	1 702 341	172 148
Задолженность по краткосрочным векселям	14	7 726 014	9 047 569
Итого краткосрочные обязательства		9 433 901	9 221 107
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы, долгосрочные	13	3 000 000	3 000 000
Задолженность по долгосрочным векселям	14	207 550	261 000
Отложенные налоговые обязательства	18	1 469	1 575
Итого долгосрочные обязательства		3 209 019	3 262 575
Итого обязательства		12 642 920	12 483 682
Собственный капитал			
Акционерный капитал	15	166 917	166 917
Эмиссионный доход	15	1 577 815	1 577 815
Фонд переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(104 273)	(81 177)
Нераспределенная прибыль отчетного периода		2 120	—
Итого собственного капитала		1 642 579	1 663 555
Итого обязательств и собственного капитала		14 285 499	14 147 237

Р. В. Шукров
 Генеральный директор

28 апреля 2021 г.

