

АО «Трежери Инвест»
Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2023 года
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	31 декабря 2023	31 декабря 2022
АКТИВЫ			
Оборотные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	7	10 161	7 060
Запасы	8	221 561	211 633
Торговая и прочая дебиторская задолженность	9	2 029 360	4 324 873
Займы выданные, краткосрочные	10	10 057 299	2 558 953
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11	15 024	1 087 354
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12	6 878 098	6 582 243
Итого оборотные активы		19 211 503	14 772 116
Внеоборотные активы			
Основные средства	13	253 047	260 023
Налоговый актив		13	11 494
Займы выданные, долгосрочные	10	9 268 871	10 208 470
Гудвил	5	2 174	4 047
Отложенные налоговые активы	21	1 217 094	1 212 108
Итого внеоборотные активы		10 741 199	11 696 142
Итого активы		29 952 702	26 468 258
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
Краткосрочные обязательства			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	9	4 734 987	3 210 136
Кредиты и займы, краткосрочные	15	5 847 444	1 223 504
Задолженность по краткосрочным векселям	16	4 038 546	3 053 994
Итого краткосрочные обязательства		14 620 977	7 487 634
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы, долгосрочные	15	14 580 517	14 455 309
Задолженность по долгосрочным векселям	16	237 634	3 231 115
Налоговое обязательство		—	737
Отложенные налоговые обязательства	21	16 460	16 356
Итого долгосрочные обязательства		14 834 611	17 703 517
Итого обязательства		29 455 588	25 191 151
Капитал			
Акционерный капитал	17	166 917	166 917
Эмиссионный доход	17	1 577 815	1 577 815
Фонд переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(80 931)	(107 919)
Нераспределенная прибыль / (убыток)		(1 152 655)	(368 906)
Итого капитал, относящийся к акционерам		511 146	1 267 907
АО «Трежери Инвест»			
Неконтролирующая доля	5	(14 032)	9 200
Итого капитал		497 114	1 277 107
Итого обязательства и капитал		29 952 702	26 468 258

Р. В. Шуков
 Генеральный директор

27 апреля 2024 г.



Прилагаемые примечания со страницы 11 по 38 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности