

АО «Трежери Инвест»
Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2024 года
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	31 декабря 2024	31 декабря 2023
АКТИВЫ			
Оборотные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	6	153 482	10 161
Запасы	7	178 735	221 561
Торговая и прочая дебиторская задолженность	8	2 585 360	2 029 360
Займы выданные, краткосрочные	9	1 953 384	10 057 299
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10	633 113	15 024
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	11	6 560 271	6 878 098
Итого оборотные активы		12 064 345	19 211 503
Внеоборотные активы			
Основные средства	12	262 415	253 047
Налоговый актив		12	13
Займы выданные, долгосрочные	9	9 484 605	9 268 871
Гудвил		3 503	2 174
Отложенные налоговые активы	20	1 661 442	1 217 094
Прочее		33 430	—
Итого внеоборотные активы		11 445 407	10 741 199
Итого активы		23 509 752	29 952 702
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
Краткосрочные обязательства			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	8	2 779 870	4 734 987
Кредиты и займы, краткосрочные	14	1 682 584	5 847 444
Задолженность по краткосрочным векселям	15	3 397 871	4 038 546
Итого краткосрочные обязательства		7 860 325	14 620 977
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы, долгосрочные	14	14 806 689	14 580 517
Задолженность по долгосрочным векселям	15	194 125	237 634
Налоговое обязательство		5 112	—
Отложенные налоговые обязательства	20	32 582	16 460
Итого долгосрочные обязательства		15 038 508	14 834 611
Итого обязательства		22 898 833	29 455 588
Капитал			
Акционерный капитал	16	208 157	166 917
Эмиссионный доход	16	1 742 775	1 577 815
Фонд переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(215 214)	(80 931)
Нераспределенная прибыль / (убыток)		(1 122 022)	(1 152 655)
Итого капитал, относящийся к акционерам АО «Трежери Инвест»		613 696	511 146
Неконтролирующая доля		(2 777)	(14 032)
Итого капитал		610 919	497 114
Итого обязательства и капитал		23 509 752	29 952 702

Р. В. Шуклов
Генеральный директор

28 апреля 2025 г.