

АО «Трежери Инвест»
Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2025 года
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	31 декабря 2025	31 декабря 2024
АКТИВЫ			
Оборотные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	7	424 932	153 482
Запасы	8	1 081 078	178 735
Торговая и прочая дебиторская задолженность	9	4 594 956	2 585 360
Займы выданные, краткосрочные	10	552 344	1 953 384
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11	249 926	633 113
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12	6 347 352	6 560 271
Итого оборотные активы		13 250 588	12 064 345
Внеоборотные активы			
Основные средства	13	405 177	262 415
Налоговый актив		15 953	12
Займы выданные, долгосрочные	10	9 277 321	9 484 605
Гудвил	5	307 729	3 503
Отложенные налоговые активы	20	1 664 385	1 661 442
Прочее		32 617	33 430
Итого внеоборотные активы		11 703 182	11 445 407
Итого активы		24 953 770	23 509 752
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
Краткосрочные обязательства			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	14	4 875 695	2 779 870
Кредиты и займы, краткосрочные	15	5 497 021	1 682 584
Задолженность по краткосрочным векселям	16	3 060 752	3 397 871
Итого краткосрочные обязательства		13 433 468	7 860 325
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы, долгосрочные	15	9 852 298	14 806 689
Задолженность по долгосрочным векселям	16	209 330	194 125
Налоговое обязательство		658	5 112
Отложенные налоговые обязательства	20	50 002	32 582
Итого долгосрочные обязательства		10 112 288	15 038 508
Итого обязательства		23 545 756	22 898 833
Капитал			
Акционерный капитал	17	408 157	208 157
Эмиссионный доход	17	2 542 775	1 742 775
Фонд переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(389 891)	(215 214)
Нераспределенная прибыль / (убыток)		(1 173 218)	(1 122 022)
Итого капитал, относящийся к акционерам АО «Трежери Инвест»		1 387 823	613 696
Неконтролирующая доля		20 191	(2 777)
Итого капитал		1 408 014	610 919
Итого обязательства и капитал		24 953 770	23 509 752

Р. В. Шуков
Генеральный директор

28 апреля 2026 г.

