

Приложение 1.1 к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45293590000	28937910	1027739765932	-

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на "31" декабря 2019 г.

Акционерное общество "Инвестиционная компания "Битца-Инвест"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, этаж 11, офис 10

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная) (тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 437	1 726
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	77 355
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	77 355
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 589 322	2 958 633
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	29 623	21 452
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	3 559 588	2 937 116
11	дебиторская задолженность	12	111	65
17	Нематериальные активы	18	37	116
18	Основные средства	19	10	19
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	83
20	Отложенные налоговые активы	48	1 464	1 220
21	Прочие активы	20	835	594
22	Итого активов		3 593 105	3 039 748
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 521 328	2 937 571
27	средства клиентов	23	3 371	425
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	3 517 877	2 936 608

30	кредиторская задолженность	26	81	538
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	204	18
36	Прочие обязательства	29	1 832	1 065
37	Итого обязательств		3 523 365	2 938 655
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	2 072	2 072
39	Добавочный капитал	30	5 889	5 889
40	Резервный капитал	30	15 000	15 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		46 780	78 132
52	Итого капитала		69 740	101 093
53	Итого капитала и обязательств		3 593 105	3 039 748

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

/Демиденко Л.В./
(инициалы, фамилия)



« 11 » марта 2020 г.

Приложение 2.1 к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» (с изменениями от 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45293590000	28937910	1027739765932	-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за Январь - Декабрь 2019 г.


Акционерное общество "Инвестиционная компания "Битца-Инвест"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, этаж 11, офис 10

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная) (тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		264 203	247 547
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	1 222	-6 695
4	процентные доходы	34	262 644	255 276
5	дивиденды и доходы от участия		-118	-1
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	24
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	-247	-5 031
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	702	3 974
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	990	58
16	Расходы на персонал	42	-17 867	-15 884
17	Прямые операционные расходы	43	-856	-1 528
18	Процентные расходы	44	-205 645	-192 795
20	Общие и административные расходы	46	-6 590	-6 276
22	Прочие доходы	47	430	0
23	Прочие расходы	47	-282	-294
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		34 383	30 828
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-6 843	-6 092
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-7 087	-7 248
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	244	1 156
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		27 540	24 736
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		27 540	24 736

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

/Демиденко Л.В./
(инициалы, фамилия)



« 11 » марта 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по	основной	регистрационный
45293590000	28937910	1027739765932	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 за Январь - Декабрь 2019 г.

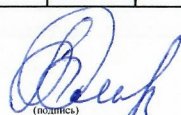
Акционерное общество "Инвестиционная компания "Битца-Инвест"
 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, этаж 11, офис 10

Код формы по ОКУД: 0420004
 Годовая (квартальная) (тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участниками)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 31 декабря 2017 г.		2 072	5 889	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 207	112 167
4	Остаток на 31 декабря 2017 г., пересмотренный		2 072	5 889	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 207	112 167
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 736	24 736
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 810	-35 810
14.1	Остаток на 31 декабря 2018 г.		2 072	5 889	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 132	101 093
15	Остаток на 01 января 2019 г.		2 072	5 889	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 132	101 093
18	Остаток на 01 января 2019 г., пересмотренный		2 072	5 889	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 132	101 093
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 540	27 540
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58 893	-58 893
29	Остаток на 31 декабря 2019 г., в том числе:		2 072	5 889	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 780	69 740

Генеральный директор
 (должность-руководителя)


 (подпись)

/Демиденко Л.В./
 (инициалы, фамилия)



« 11 » марта 2020 г.

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45293590000	28937910	1027739765932	-

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 за Январь - Декабрь 2019 г.

Акционерное общество "Инвестиционная компания "Битца-Инвест"
 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, этаж 11, офис 10

Код формы по ОКУД: 0420005
 Годовая (квартальная) (тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		9 440 306	7 022 990
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-9 358 268	-7 018 322
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		906	37
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-6 844	-7 209
5	Проценты полученные		256 988	262 539
6	Проценты уплаченные		-201 616	-196 172
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	13 631
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		2 088	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-17 526	-15 144
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-555	-836
11	Уплаченный налог на прибыль		-6 818	-7 731
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0	-18
13	<i>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</i>		<i>108 661</i>	<i>53 765</i>
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-4	-4
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	26
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		14 255 877	11 605 042
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-15 609 187	-12 835 576
31	<i>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</i>		<i>-1 353 314</i>	<i>-1 230 511</i>
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		13 463 961	12 868 414
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-12 149 940	-11 650 715
39	Выплаченные дивиденды		-58 893	-35 810
44	<i>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</i>		<i>1 255 128</i>	<i>1 181 889</i>

45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		10 474	5 143
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-2 585	2 717
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	23 283	15 422
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	31 172	23 283

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

/Демиденко Л.В./
(инициалы, фамилия)



« 11 » марта 2020 г.