

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
на "31" декабря 2020 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 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 1 387 | 1 437 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 3 995 194 | 3 589 322 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 35 775 | 29 623 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 3 959 218 | 3 559 588 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 201 | 111 |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 4 | 37 |
| 18 | Основные средства | 19 | 0 | 10 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 1 749 | 1 464 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 614 | 835 |
| 22 | Итого активов | | 3 998 947 | 3 593 105 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 3 913 235 | 3 521 328 |
| 27 | средства клиентов | 23 | 898 | 3 371 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 3 912 226 | 3 517 877 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 111 | 81 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 28 | 204 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 3 484 | 1 832 |
| 37 | Итого обязательств | | 3 916 747 | 3 523 365 |
| 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) | | 59 240 | 46 780 |
| 52 | Итого капитала | | 82 200 | 69 740 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 3 998 947 | 3 593 105 |

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)



/Демиденко Л.В./
(инициалы, фамилия)

« 26 » марта 2021 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 2020 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 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 265 794 | 264 203 |
| 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 | -9 971 | 1 222 |
| 4 | процентные доходы | 34 | 262 728 | 262 644 |
| 5 | дивиденды и доходы от участия | | 0 | -118 |
| 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 | 163 | -247 |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | 12 874 | 702 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 1 191 | 990 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | -22 239 | -17 867 |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | -894 | -856 |
| 18 | Процентные расходы | 44 | -195 494 | -205 645 |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | -7 494 | -6 590 |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 5 | 430 |
| 23 | Прочие расходы | 47 | -293 | -282 |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 40 577 | 34 383 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | -8 117 | -6 843 |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | -8 402 | -7 087 |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | 285 | 244 |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 32 460 | 27 540 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 32 460 | 27 540 |

Генеральный директор
(должность руководителя)



/Демиденко Л.В./
(инициалы, фамилия)

« 26 » марта 2021 г.

(с изменениями от 10 июня 2019 г.)

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за Январь - Декабрь 2020 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 | Дополнительный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные акционером (участником) | 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 доловым 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 (исключая 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 2018 г. | | 2 072 | 5 889 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 132 | 101 093 |
| 4 | Остаток на 31 декабря 2018 г., пересмотренный | | 2 072 | 5 889 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 132 | 101 093 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 540 | 27 540 |
| 11 | 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 |
| 14.1 | Остаток на 31 декабря 2019 г. | | 2 072 | 5 889 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 780 | 69 740 |
| 15 | Остаток на 01 января 2020 г. | | 2 072 | 5 889 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 780 | 69 740 |
| 18 | Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный | | 2 072 | 5 889 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 780 | 69 740 |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 460 | 32 460 |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 000 | -20 000 |
| 29 | Остаток на 31 декабря 2020 г., в том числе: | | 2 072 | 5 889 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 240 | 82 200 |

Генеральный директор
(должность руководителя)



Демиденко Л.В.
(подпись) (иная должность)

« 26 » марта 2021 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за Январь - Декабрь 2020 г.

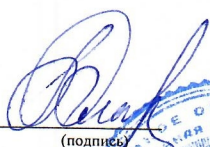
Акционерное общество "Инвестиционная компания "Битца-Инвест"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 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 | | 26 259 704 | 9 440 306 |
| 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 | | -26 270 091 | -9 358 268 |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 1 164 | 906 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | -7 777 | -6 844 |
| 5 | Проценты полученные | | 275 077 | 256 988 |
| 6 | Проценты уплаченные | | -206 215 | -201 616 |
| 8.1 | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов | | -5 860 | 2 088 |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | -20 479 | -17 526 |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | -773 | -555 |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | -8 578 | -6 818 |
| 13 | <i>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</i> | | <i>16 172</i> | <i>108 661</i> |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 18 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | -4 | -4 |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 20 142 134 | 14 255 877 |
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | -21 508 092 | -15 609 187 |
| 31 | <i>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</i> | | <i>-1 365 962</i> | <i>-1 353 314</i> |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 34 | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 16 423 571 | 13 463 961 |
| 35 | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | -15 060 966 | -12 149 940 |
| 39 | Выплаченные дивиденды | | -20 000 | -58 893 |
| 44 | <i>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</i> | | <i>1 342 605</i> | <i>1 255 128</i> |
| 45 | <i>Сальдо денежных потоков за отчетный период</i> | | <i>-7 185</i> | <i>10 474</i> |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | 13 290 | -2 585 |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 31 172 | 23 283 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 37 277 | 31 172 |

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Демиденко Л.В./
(инициалы, фамилия)



« 26 » марта 2021 г.