

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 "30" сентября 2021 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) (руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 686 825.89	1 386 567.80
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 955 549 867.82	3 995 193 524.33
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	33 054 027.81	35 774 522.99
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	3 922 429 111.22	3 959 217 527.22
11	дебиторская задолженность	12	66 728.79	201 474.12
17	Нематериальные активы	18	6 359.21	3 911.89
18	Основные средства	19	0.00	15.97
20	Отложенные налоговые активы	48	1 476 312.33	1 749 246.96
21	Прочие активы	20	444 445.97	613 719.83
22	Итого активов		3 959 163 811.22	3 998 946 986.78
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 853 203 904.96	3 913 235 105.09
27	средства клиентов	23	235 127.93	898 229.78
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	3 852 862 203.23	3 912 225 623.39
30	кредиторская задолженность	26	106 573.80	111 251.92
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	80 360.85	28 058.85
36	Прочие обязательства	29	4 875 548.88	3 483 532.68
37	Итого обязательств		3 858 159 814.69	3 916 746 696.62
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	2 072 140.00	2 072 140.00
39	Добавочный капитал	30	5 888 580.05	5 888 580.05

40	Резервный капитал	30	15 000 000.00	15 000 000.00
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		78 043 276.48	59 239 570.11
52	Итого капитала		101 003 996.53	82 200 290.16
53	Итого капитала и обязательств		3 959 163 811.22	3 998 946 986.78

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

/Демиденко Л.В./
(инициалы, фамилия)

« 28 » октября 2021 г.

(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 Июль - Сентябрь 2021 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) (руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Июль - Сентябрь 2021 г.	За Июль - Сентябрь 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		59 972 564.12	69 541 731.34
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	-249 770.21	-7 266 770.00
4	процентные доходы	34	59 062 753.55	68 409 657.70
5	дивиденды и доходы от участия		0.00	13.29
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	78 859.76	38 959.84
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	1 080 721.02	8 359 870.51
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	170 979.48	286 962.79
16	Расходы на персонал	42	-5 464 417.31	-5 662 357.82
17	Прямые операционные расходы	43	-245 399.93	-223 504.71
18	Процентные расходы	44	-40 552 260.94	-51 268 394.57
20	Общие и административные расходы	46	-1 812 599.95	-2 198 142.13
22	Прочие доходы	47	192.22	1 269.92
23	Прочие расходы	47	-65 951.11	-73 304.81
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		12 003 106.58	10 404 260.01
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-2 400 613.83	-2 082 256.16
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-2 398 169.00	-2 129 975.00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-2 444.83	47 718.84
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		9 602 492.75	8 322 003.85
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		9 602 492.75	8 322 003.85

Генеральный директор
(должность руководителя)



/Демиденко Л.В./
(инициалы, фамилия)

« 28 » октября 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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за Январь - Сентябрь 2021 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) (руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		160 772 269.90	206 815 326.84
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	-403 110.21	-12 305 450.00
4	процентные доходы	34	156 918 469.42	204 315 761.28
5	дивиденды и доходы от участия		0.00	13.29
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	2 477 797.16	-26 888.02
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	1 779 113.53	14 831 890.29
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	601 153.53	846 967.94
16	Расходы на персонал	42	-16 727 915.49	-16 205 969.29
17	Прямые операционные расходы	43	-727 959.50	-652 700.00
18	Процентные расходы	44	-102 004 563.52	-154 905 044.88
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	0.00	0.00
20	Общие и административные расходы	46	-5 690 882.37	-5 642 860.48
22	Прочие доходы	47	717.81	3 310.96
23	Прочие расходы	47	-217 396.36	-220 758.30
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		36 005 424.00	30 038 272.79
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-7 201 717.63	-6 009 098.50
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-6 928 783.00	-6 243 648.00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-272 934.63	234 549.50
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		28 803 706.37	24 029 174.29
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		28 803 706.37	24 029 174.29

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

/Демиденко Л.В./
(инициалы, фамилия)

« 28 » октября 2021 г.

Приложение 3.1 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 компаниями 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 ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по	основной	регистрационный
45293590000	28937910	1027739765932	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за Январь - Сентябрь 2021 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) (руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный 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	Однородный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, оцениваемому 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, связанный с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по депозитам, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанный с изменением кредитного риска	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (после вычета убытков)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 31 декабря 2019 г.		2 072 140.00	5 888 580.05	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 779 655.03	69 740 275.08
2	Остаток на 31 декабря 2019 г., пересмотренный		2 072 140.00	5 888 580.05	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 779 655.03	69 740 275.08
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 029 174.29	24 029 174.29
4	Дивиденды и иные дивидендные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10 000 000.00	-10 000 000.00
14.1	Остаток на 30 сентября 2020 г.		2 072 140.00	5 888 580.05	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 808 829.32	83 769 549.37
15	Остаток на 01 января 2021 г.		2 072 140.00	5 888 580.05	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59 259 570.11	82 200 290.16
16	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		2 072 140.00	5 888 580.05	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59 259 570.11	82 200 290.16
17	Прибыль (убыток) после налогообложения		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 803 706.37	28 803 706.37
18	Дивиденды и иные дивидендные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10 000 000.00	-10 000 000.00
29	Остаток на 30 сентября 2021 г., в том числе:		2 072 140.00	5 888 580.05	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78 043 276.48	101 003 996.53

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

Демиденко Д.В.
(гражданство, фамилия)



« 28 » октября 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 - Сентябрь 2021 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) (руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 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		16 762 349 514.18	21 308 708 440.00
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		-16 841 372 395.29	-21 321 725 420.00
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		674 340.33	854 407.61
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-6 134 472.99	-5 924 795.38
5	Проценты полученные		160 993 154.56	205 929 389.00
6	Проценты уплаченные		-95 345 564.30	-154 906 003.25
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0.00	13.29
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-12 793 891.60	-5 922 918.46
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-15 043 248.41	-14 220 448.12
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 564 540.52	-556 831.09
11	Уплаченный налог на прибыль		-6 876 481.00	-6 839 805.00
13	<i>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</i>		<i>-55 113 585.04</i>	<i>5 396 028.60</i>
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-14 400.00	0.00
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		17 679 490 583.64	13 259 417 165.38
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-18 288 251 783.22	-14 155 480 108.60
31	<i>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</i>		<i>-608 775 599.58</i>	<i>-896 062 943.22</i>
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		12 602 058 963.90	11 783 559 818.66
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-11 928 737 153.65	-10 854 755 781.55
39	Выплаченные дивиденды		-10 000 000.00	-10 000 000.00
44	<i>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</i>		<i>663 321 810.25</i>	<i>918 804 037.11</i>
45	<i>Сальдо денежных потоков за отчетный период</i>		<i>-567 374.37</i>	<i>28 137 122.49</i>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-1 854 366.47	15 543 420.29
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	37 277 407.02	31 172 186.31
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	34 855 666.18	74 852 729.09

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

/Демиденко Л.В./
(инициалы, фамилия)

« 28 » октября 2021 г.