



Аудиторская группа «2К»

**Акционерное общество
«Инвестиционная компания «Битца-Инвест»**

**ГODOВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета
за 2022 год и
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционеру Акционерного общества
«Инвестиционная компания «Битца-Инвест»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Инвестиционная компания «Битца-Инвест» (ОГРН 1027739765932, 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, эт. 11, офис 10), состоящей из Бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации по состоянию на 31 декабря 2022 г., Отчета о финансовых результатах некредитной финансовой организации за 2022 г., Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе Отчета об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации за 2022 г., Отчета о потоках денежных средств некредитной финансовой организации за 2022 г. и Примечаний в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации, включая краткое изложение принципов учетной политики и прочую пояснительную информацию.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Инвестиционная компания «Битца-Инвест» по состоянию на 31 декабря 2022 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, заканчивающийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности для некредитных финансовых организаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, установленных в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Мы определили учет договоров РЕПО (Примечания 11 и 24) в качестве ключевого вопроса аудита по причине существенных объемов в отчетности и рисков ошибки при начислении процентных доходов и расходов.

Наши аудиторские процедуры включали в себя выполнение детальных тестов, проверку операций, отраженных в бухгалтерских регистрах, и анализ условий сделок. На основании проведенной нами работы мы оценили вероятные отклонения в части точности и своевременности отражения договоров РЕПО, процентных доходов и расходов по ним в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете Акционерного общества «Инвестиционная компания «Битца-Инвест» за 2022 год, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Мы не получили прочую информацию до даты аудиторского заключения, но предполагаем получить прочую информацию после даты аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Инвестиционная компания «Битца-Инвест» за год, закончившийся 31 декабря 2021 г., был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 29 марта 2022 г.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий

или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомочности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения руководства мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные

последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

**Руководитель аудита,
по результатам которого
составлено аудиторское заключение**

**Генеральный директор
ООО «Аудиторская группа «2К»**



**Кусов Батраз
Рамазанович**
ОРНЗ 22006009495

**Касьянова Тамара
Александровна**
ОРНЗ 22006010046

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «2К»,
ОГРН 1027700322023,

117246, г. Москва, проезд Научный, д. 17, эт. 9, пом. 9-30,

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11606074413.

28 марта 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

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" декабрь 2022 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 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 1 544 | 5 756 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 460 | 0 |
| 7 | долевые инструменты | 9 | 460 | 0 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 98 421 | 3 614 853 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 2 245 | 32 543 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 79 366 | 3 581 288 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 16 810 | 1 022 |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 0 | 2 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 1 070 | 0 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 1 014 | 1 392 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 470 | 444 |
| 22 | Итого активов | | 102 979 | 3 622 448 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 18 648 | 3 525 153 |
| 27 | средства клиентов | 23 | 18 460 | 110 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 0 | 3 524 932 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 187 | 111 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 0 | 177 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 4 905 | 5 472 |

| | | | | |
|---------------------|--|----|---------|-----------|
| 37 | Итого обязательств | | 23 553 | 3 530 803 |
| 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) | | 56 465 | 68 684 |
| 52 | Итого капитала | | 79 426 | 91 645 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 102 979 | 3 622 448 |

Генеральный директор
(должность руководителя)



[Handwritten signature]
(подпись)

/Демиленко Л.В./
(инициалы, фамилия)

« 28 » марта 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | 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 2022 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 - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 132 314 | 226 801 |
| 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 | 50 813 | -1 571 |
| 4 | процентные доходы | 34 | 72 477 | 222 171 |
| 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 | 2 307 | 2 798 |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | 6 717 | 3 402 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 1 209 | 715 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | -25 220 | -22 956 |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | -1 409 | -987 |
| 18 | Процентные расходы | 44 | -44 029 | -146 413 |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | -8 862 | -7 568 |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 11 | 4 |
| 23 | Прочие расходы | 47 | -367 | -289 |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 53 647 | 49 306 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | -10 700 | -9 861 |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | -10 322 | -9 504 |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | -378 | -358 |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 42 947 | 39 445 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 42 947 | 39 445 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

/Демиденко Л.В./
(инициалы, фамилия)



« 28 » марта 2023 г.

| 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 2022 г.

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

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 | Дополнительный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли) учредителя, акционерные (участников) | Резерв перенесен на долговые инструменты, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв перенесен на долговые инструменты, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Особый резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв перенесен на основные средства и нематериальные активы | Резерв перенесен на финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | Резерв перенесен на финансовые обязательства по выданным кредитам, оцененным по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | Резерв на обесценение инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв на обесценение инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв на обесценение инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Прочие резервы | Неприбыль (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 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 | 39 239 570,11 | 82 700 290,16 | |
| 4 | Остаток на 31 декабря 2020 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 | 39 239 570,11 | 82 700 290,16 | |
| 5 | 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 | 39 444 822,79 | 39 444 822,79 | |
| 11 | Дивиденды и иные аналогичные 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 | -30 000 000,00 | -30 000 000,00 | |
| 14.1 | Остаток на 31 декабря 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 | 68 684 392,49 | 91 645 112,45 | |
| 15 | Остаток на 01 января 2022 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 | 68 684 392,49 | 91 645 112,45 | |
| 18 | Остаток на 01 января 2022 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 | 68 684 392,49 | 91 645 112,45 | |
| 19 | 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 | 42 946 506,40 | 42 946 506,40 | |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 42 | 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 | -55 165 759,12 | -55 165 759,12 | |
| 29 | Остаток на 31 декабря 2022 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 | 56 465 139,68 | 79 425 839,23 | |

Генеральный директор
 (подпись, наименование)

(Подпись)
 (подпись)

Девиденко Л.В.
 (именем, фамилия)



28 марта 2023 г.

| 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 2022 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 - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 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 | | 38 069 062 | 24 711 457 |
| 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 | | -37 782 551 | -24 771 923 |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 1 159 | 784 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | -8 901 | -8 192 |
| 5 | Проценты полученные | | 104 436 | 210 296 |
| 6 | Проценты уплаченные | | -70 258 | -140 933 |
| 8.1 | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов | | -245 248 | 251 |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | -24 920 | -21 728 |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | -14 161 | -1 717 |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | -11 523 | -9 355 |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | 108 | 0 |
| 13 | <i>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</i> | | <i>17 203</i> | <i>-31 062</i> |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 18 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | 0 | -14 |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 8 017 737 | 21 428 195 |
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | -4 648 598 | -22 416 216 |
| 31 | <i>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</i> | | <i>3 369 139</i> | <i>-988 035</i> |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 34 | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 4 137 469 | 16 646 143 |
| 35 | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | -7 499 624 | -15 593 965 |
| 39 | Выплаченные дивиденды | | -55 166 | -30 000 |
| 44 | <i>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</i> | | <i>-3 417 321</i> | <i>1 022 178</i> |
| 45 | <i>Сальдо денежных потоков за отчетный период</i> | | <i>-30 979</i> | <i>3 081</i> |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | -3 556 | -1 942 |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 38 416 | 37 277 |

| | | | | |
|----|---|---|-------|--------|
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 3 881 | 38 416 |
|----|---|---|-------|--------|

Генеральный директор
(должность руководителя)




(подпись)

/Демиденко Л.В./
(инициалы, фамилия)

« 28 » марта 2023 г.