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" 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	1 544 003.78	5 756 136.95
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0.00	0.00
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0.00	0.00
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0.00	0.00
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		460 400.00	0.00
6	долговые инструменты	8	0.00	0.00
7	долевые инструменты	9	460 400.00	0.00
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		98 420 609.49	3 614 853 465.36
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 245 457.77	32 542 629.83
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	79 365 558.24	3 581 288 429.47
11	дебиторская задолженность	12	16 809 593.48	1 022 406.06
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0.00	0.00

13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0.00	0.00
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0.00	0.00
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0.00	0.00
16	Инвестиционное имущество	17	0.00	0.00
17	Нематериальные активы	18	0.00	1 919.05
18	Основные средства	19	0.00	0.00
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 070 017.48	0.00
20	Отложенные налоговые активы	48	1 013 664.70	1 391 701.38
21	Прочие активы	20	469 986.77	444 459.43
22	Итого активов		102 978 682.22	3 622 447 682.17
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0.00	0.00
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0.00	0.00
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0.00	0.00
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		18 647 710.79	3 525 153 386.28
27	средства клиентов	23	18 460 260.01	110 322.79
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0.00	3 524 932 399.91
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0.00	0.00
30	кредиторская задолженность	26	187 450.78	110 663.58
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0.00	0.00
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0.00	0.00
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0.00	176 821.85
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0.00	0.00
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0.00	0.00
36	Прочие обязательства	29	4 905 111.70	5 472 361.59
37	Итого обязательств		23 552 822.49	3 530 802 569.72
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
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0.00	0.00
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0.00	0.00
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0.00	0.00

47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0.00	0.00
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0.00	0.00
50	Прочие резервы		0.00	0.00
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		56 465 139.68	68 684 392.40
52	Итого капитала		79 425 859.73	91 645 112.45
53	Итого капитала и обязательств		102 978 682.22	3 622 447 682.17

Генеральный директор _____ /Демиденко Л.В./
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

« 30 » января 2023 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 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:		132 313 558.97	226 800 615.72
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	50 812 872.08	-1 570 690.21
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	0.00	0.00
4	процентные доходы	34	72 476 829.80	222 170 799.81
5	дивиденды и доходы от участия		0.00	0.00
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0.00	0.00
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0.00	0.00
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0.00	0.00
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0.00	0.00
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	2 306 887.03	2 798 114.56
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	0.00	0.00
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	6 716 970.06	3 402 391.56
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0.00	0.00
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 209 131.30	714 976.82
16	Расходы на персонал	42	-25 220 086.22	-22 955 651.39
17	Прямые операционные расходы	43	-1 408 904.53	-986 560.89
18	Процентные расходы	44	-44 029 145.96	-146 413 350.29
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	-8 861 719.76	-7 568 271.37
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0.00	0.00
22	Прочие доходы	47	10 601.22	3 586.65
23	Прочие расходы	47	-366 625.94	-289 171.38
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		53 646 809.08	49 306 173.87

25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-10 700 302.68	-9 861 351.58
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-10 322 266.00	-9 503 806.00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-378 036.68	-357 545.58
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0.00	0.00
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		42 946 506.40	39 444 822.29
	Раздел II. Прочий совокупный доход			
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0.00	0.00
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0.00	0.00
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0.00	0.00
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	0.00	0.00
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0.00	0.00
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0.00	0.00
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		0.00	0.00
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0.00	0.00
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0.00	0.00
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0.00	0.00
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0.00	0.00
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		0.00	0.00
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0.00	0.00
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0.00	0.00
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0.00	0.00
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0.00	0.00
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0.00	0.00
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00

55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0.00	0.00
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		0.00	0.00
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		0.00	0.00
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		0.00	0.00
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0.00	0.00
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0.00	0.00
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0.00	0.00
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0.00	0.00
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0.00	0.00
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0.00	0.00
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0.00	0.00
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		42 946 506.40	39 444 822.29

Генеральный директор (должность руководителя) (подпись) /Демиденко Л.В./ (инициалы, фамилия)

« 30 » января 2023 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 Октябрь - 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 Октябрь - Декабрь 2022 г.	За Октябрь - Декабрь 2021 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Прибыли и убытки			
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		7 069 536.92	66 028 345.82
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	429 007.77	-1 167 580.00
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	0.00	0.00
4	процентные доходы	34	1 453 152.12	65 252 330.39
5	дивиденды и доходы от участия		0.00	0.00
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0.00	0.00
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0.00	0.00
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0.00	0.00
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0.00	0.00
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	3 576 971.41	320 317.40
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	0.00	0.00
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	1 610 405.62	1 623 278.03
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0.00	0.00
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	279 980.72	113 823.29
16	Расходы на персонал	42	-6 214 216.08	-6 227 735.90
17	Прямые операционные расходы	43	-508 527.00	-258 601.39
18	Процентные расходы	44	-18 802.71	-44 408 786.77
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	-2 094 458.73	-1 877 389.00
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0.00	0.00
22	Прочие доходы	47	244.25	2 868.84
23	Прочие расходы	47	-109 306.98	-71 775.02
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-1 595 549.61	13 300 749.87
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	350 844.49	-2 659 633.95
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	1 023 817.00	-2 575 023.00

27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-672 972.51	-84 610.95
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0.00	0.00
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-1 244 705.12	10 641 115.92
	Раздел II. Прочий совокупный доход			
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0.00	0.00
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0.00	0.00
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0.00	0.00
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	0.00	0.00
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0.00	0.00
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0.00	0.00
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		0.00	0.00
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0.00	0.00
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0.00	0.00
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0.00	0.00
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0.00	0.00
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		0.00	0.00
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0.00	0.00
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0.00	0.00
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0.00	0.00
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0.00	0.00
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0.00	0.00
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0.00	0.00
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00

57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		0.00	0.00
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		0.00	0.00
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		0.00	0.00
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0.00	0.00
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0.00	0.00
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0.00	0.00
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0.00	0.00
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0.00	0.00
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0.00	0.00
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0.00	0.00
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-1 244 705.12	10 641 115.92

Генеральный директор /Демиденко Л.В./
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

« 30 » января 2023 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 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	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 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	Дыботочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционеров (участников)	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 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	59 239 570.11	82 200 290.16
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		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	0.00	0.00
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		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	0.00	0.00
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	59 239 570.11	82 200 290.16
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	39 444 822.29	39 444 822.29
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		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	0.00	0.00
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		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	0.00	0.00
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		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	0.00	0.00
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	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	0.00	0.00
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	30	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	0.00	0.00
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
12	Прочие взносы акционеров (участников)		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	0.00	0.00
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		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	0.00	0.00
14	Прочее движение резервов		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	0.00	0.00
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	68 684 392.40	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	68 684 392.40	91 645 112.45
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		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	0.00	0.00
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		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	0.00	0.00
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	68 684 392.40	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
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		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	0.00	0.00
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		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	0.00	0.00
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		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	0.00	0.00
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	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	0.00	0.00
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	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	0.00	0.00
25	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	-55 165 759.12	-55 165 759.12
26	Прочие взносы акционеров (участников)		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	0.00	0.00
27	Распределение в пользу акционеров (участников)		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	0.00	0.00

28	Прочее движение резервов		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	0.00	0.00
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	79 425 859.73
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		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	0.00	0.00

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

/Демиденко Л.В./
(инициалы, фамилия)

« 30 » января 2023 г.

Приложение 4.1 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 (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 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		38 069 061 601.69	24 711 457 102.80
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		-37 782 551 044.37	-24 771 922 935.56
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 158 910.99	783 661.22
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-8 901 123.28	-8 192 293.70
5	Проценты полученные		104 436 484.57	210 295 632.00
6	Проценты уплаченные		-70 258 208.30	-140 933 238.90
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0.00	0.00
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0.00	0.00
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-245 247 669.20	251 031.11
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-24 919 776.14	-21 728 285.40
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-14 161 015.80	-1 717 168.97
11	Уплаченный налог на прибыль		-11 522 938.00	-9 355 043.00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		107 798.34	0.00
13	***Сальдо денежных потоков от операционной деятельности***		***17 203 020.50***	***-31 061 538.40***
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		0.00	0.00
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0.00	0.00
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0.00	0.00
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0.00	0.00
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0.00	-14 400.00
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0.00	0.00
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0.00	0.00
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0.00	0.00

22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0.00	0.00
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0.00	0.00
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		8 017 737 018.96	21 428 195 001.14
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-4 648 598 468.96	-22 416 216 016.22
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0.00	0.00
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0.00	0.00
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0.00	0.00
31	***Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности***		***3 369 138 550.00***	***-988 035 415.08***
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0.00	0.00
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0.00	0.00
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		4 137 468 905.15	16 646 143 018.09
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-7 499 623 776.34	-15 593 965 387.54
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0.00	0.00
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0.00	0.00
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0.00	0.00
39	Выплаченные дивиденды		-55 165 759.12	-30 000 000.00
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0.00	0.00
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0.00	0.00
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		0.00	0.00
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0.00	0.00
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0.00	0.00
44	***Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности***		***-3 417 320 630.31***	***1 022 177 630.55***
45	***Сальдо денежных потоков за отчетный период***		***-30 979 059.81***	***3 080 677.07***
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		**-3 556 184.64**	**-1 941 878.44**
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	38 416 205.65	37 277 407.02
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	3 880 961.20	38 416 205.65

Генеральный директор _____ /Демиденко Л.В./
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

« 30 » января 2023 г.

КНД 1166007

место штампа
налогового органа

АО ИК "БИТЦА-ИНВЕСТ", 7727034333 / 772801001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган **7728** настоящим документом подтверждает, что

(код налогового органа)

АО ИК "БИТЦА-ИНВЕСТ", 7727034333 / 772801001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность,710099,первичный,год,2022г.

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле **NO_BUHOTCH_7728_7728_7727034333772801001_20230330_BE67F52F-1CDE-4C03-A7A3-9E55C6491D86**

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 7728, код 7728

(наименование, код налогового органа)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

31.03.2023 5:21:56

Сертификат: 7E 63 38 EC 38 2C 2E 2A 0F 25 23 8C A8 B0 A1 37

Владелец: Борисова Елена Анатольевна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 28 ПО Г. МОСКВЕ, Начальник инспекции

Действителен: с 05.12.2022 по 28.02.2024