

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 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 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 464 869.49	5 756 136.95
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		11 173 402.18	0.00
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	11 173 402.18	0.00
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		87 250 263.96	3 614 853 465.36
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	706 820.30	32 542 629.83
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	72 702 707.85	3 581 288 429.47
11	дебиторская задолженность	12	13 840 735.81	1 022 406.06
17	Нематериальные активы	18	0.00	1 919.05
20	Отложенные налоговые активы	48	1 686 637.21	1 391 701.38
21	Прочие активы	20	620 172.13	444 459.43
22	Итого активов		102 195 344.97	3 622 447 682.17
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		14 148 060.15	3 525 153 386.28
27	средства клиентов	23	14 044 851.52	110 322.79
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0.00	3 524 932 399.91
30	кредиторская задолженность	26	103 208.63	110 663.58

33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	2 287 453.85	176 821.85
36	Прочие обязательства	29	5 089 266.12	5 472 361.59
37	Итого обязательств		21 524 780.12	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
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		57 709 844.80	68 684 392.40
52	Итого капитала		80 670 564.85	91 645 112.45
53	Итого капитала и обязательств		102 195 344.97	3 622 447 682.17

Генеральный директор
(должность руководителя)



/Демиденко Л.В./
(инициалы, фамилия)

« 31 » октября 2022 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 - Сентябрь 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 - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		125 244 022.05	160 772 269.90
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	50 383 864.31	-403 110.21
4	процентные доходы	34	71 023 677.68	156 918 469.42
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	-1 270 084.38	2 477 797.16
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	5 106 564.44	1 779 113.53
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	929 150.58	601 153.53
16	Расходы на персонал	42	-19 005 870.14	-16 727 915.49
17	Прямые операционные расходы	43	-900 377.53	-727 959.50
18	Процентные расходы	44	-44 010 343.25	-102 004 563.52
20	Общие и административные расходы	46	-6 767 261.03	-5 690 882.37
22	Прочие доходы	47	10 356.97	717.81
23	Прочие расходы	47	-257 318.96	-217 396.36
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		55 242 358.69	36 005 424.00
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-11 051 147.17	-7 201 717.63
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-11 346 083.00	-6 928 783.00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	294 935.83	-272 934.63
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		44 191 211.52	28 803 706.37
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		44 191 211.52	28 803 706.37

Генеральный директор
(должность руководителя)



/Демиденко Л.В./
(инициалы, фамилия)

« 31 » октября 2022 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 ОКATO	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 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 Июль - Сентябрь 2022 г.	За Июль - Сентябрь 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		-2 272 054.82	59 972 564.12
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	77 550.00	-249 770.21
4	процентные доходы	34	1 946 733.96	59 062 753.55
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	-3 542 707.63	78 859.76
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-753 631.15	1 080 721.02
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	574 968.64	170 979.48
16	Расходы на персонал	42	-6 577 603.57	-5 464 417.31
17	Прямые операционные расходы	43	-291 164.79	-245 399.93
18	Процентные расходы	44	-48 837.73	-40 552 260.94
20	Общие и административные расходы	46	-2 089 716.00	-1 812 599.95
22	Прочие доходы	47	766.46	192.22
23	Прочие расходы	47	-109 223.10	-65 951.11
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-10 812 864.91	12 003 106.58
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	2 163 085.95	-2 400 613.83
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	1 484 424.00	-2 398 169.00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	678 661.95	-2 444.83
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-8 649 778.96	9 602 492.75
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-8 649 778.96	9 602 492.75

Генеральный директор
(должность руководителя)



/Демиденко Л.В./
(инициалы, фамилия)

« 31 » октября 2022 г.

(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 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	Примечание к строкам	Уставный капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия, выкупленные акциями)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долевым инструментам, оцененным 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, связанных с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательства по вознаграждению работников по окончании трудовой деятельности, не выплаченным фиксированными платежами	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв эдированных депозитных 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
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	28 803 706.37	28 803 706.37
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	-10 000 000.00	-10 000 000.00
14.1	Остаток на 30 сентября 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	78 043 276.48	101 003 996.53
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 выкупов акций		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	44 191 211.52	44 191 211.52
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
29	Остаток на 30 сентября 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	57 709 844.80	80 670 564.85

Генеральный директор
(подпись)

/Демиденко Л.В./
(подпись, фамилия)

« 31 » октября 2022 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за Январь - Сентябрь 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 - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 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		35 137 470 246.38	16 762 349 514.18
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		-34 881 067 959.83	-16 841 372 395.29
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		907 038.37	674 340.33
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-6 961 710.86	-6 134 472.99
5	Проценты полученные		103 750 817.99	160 993 154.56
6	Проценты уплаченные		-69 225 578.43	-95 345 564.30
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		-130 072 546.42	-12 793 891.60
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-18 565 338.61	-15 043 248.41
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-6 189 728.00	-1 564 540.52
11	Уплаченный налог на прибыль		-9 235 451.00	-6 876 481.00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-1 231 079.08	0.00
13	<i>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</i>		<i>119 578 710.51</i>	<i>-55 113 585.04</i>
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		7 852 210 844.92	17 679 490 583.64
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-4 586 359 828.64	-18 288 251 783.22
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	<i>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</i>		<i>3 265 851 016.28</i>	<i>-608 775 599.58</i>
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	12 602 058 963.90
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-7 499 623 776.34	-11 928 737 153.65
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	-10 000 000.00
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	<i>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</i>		<i>-3 417 320 630.31</i>	<i>663 321 810.25</i>
45	<i>Сальдо денежных потоков за отчетный период</i>		<i>-31 890 903.52</i>	<i>-567 374.37</i>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-4 263 105.56	-1 854 366.47
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	2 262 196.57	34 855 666.18

Генеральный директор
(должность руководителя)



/Демиденко Л.В./
(инициалы, фамилия)

« 31 » октября 2022 г.