

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
на "31" марта 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 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	375 389.18	5 756 136.95
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		7 549 725.00	0.00
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	7 549 725.00	0.00
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		155 281 365.06	3 614 853 465.36
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	21 534 191.27	32 542 629.83
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	133 623 787.96	3 581 288 429.47
11	дебиторская задолженность	12	123 385.83	1 022 406.06
17	Нематериальные активы	18	0.00	1 919.05
20	Отложенные налоговые активы	48	1 050 306.29	1 391 701.38
21	Прочие активы	20	725 186.95	444 459.43
22	Итого активов		164 981 972.48	3 622 447 682.17
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		589 216.86	3 525 153 386.28
27	средства клиентов	23	471 241.84	110 322.79
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0.00	3 524 932 399.91
30	кредиторская задолженность	26	117 975.02	110 663.58

33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	11 363 026.85	176 821.85
36	Прочие обязательства	29	43 993 356.64	5 472 361.59
37	Итого обязательств		55 945 600.35	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)		86 075 652.08	68 684 392.40
52	Итого капитала		109 036 372.13	91 645 112.45
53	Итого капитала и обязательств		164 981 972.48	3 622 447 682.17

Генеральный директор  
(должность руководителя)



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

/Демиденко Л.В./  
(инициалы, фамилия)

« 29 » апреля 2022 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 Январь - Март 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 - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		123 685 257.96	50 288 615.10
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	50 421 484.31	-1 005 250.00
4	процентные доходы	34	65 758 732.88	47 870 844.75
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	2 262 837.36	2 223 959.08
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	5 242 203.41	1 199 061.27
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	58 621.85	153 838.68
16	Расходы на персонал	42	-6 446 071.82	-5 690 285.27
17	Прямые операционные расходы	43	-325 564.06	-234 048.01
18	Процентные расходы	44	-43 915 043.73	-29 815 018.56
20	Общие и административные расходы	46	-2 502 369.49	-1 999 132.25
22	Прочие доходы	47	9 530.22	308.54
23	Прочие расходы	47	-70 478.16	-85 530.45
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		70 493 882.77	12 618 747.78
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-14 102 623.09	-2 524 934.20
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-13 761 228.00	-2 212 840.00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-341 395.09	-312 094.20
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		56 391 259.68	10 093 813.58
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		56 391 259.68	10 093 813.58

Генеральный директор  
(должность руководителя)



(подпись)

/Демиденко Л.В./  
(инициалы, фамилия)

« 29 » апреля 2022 г.

(с изменениями от 10 июня 2019 г.)

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 за Январь - Март 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	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	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки 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 фиксированными 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
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	10 093 813,58	10 093 813,58
14.1	Остаток на 31 марта 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	69 333 383,69	92 294 103,74
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
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	56 391 259,68	56 391 259,68
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	-39 000 000,00	-39 000 000,00
30	Остаток на 31 марта 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	86 075 652,08	109 036 372,13

Генеральный директор  
 (должность руководителя)

  
 (подпись)

Демиденко Л.В.  
 (инициалы, фамилия)



« 29 » апреля 2022 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.)»

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 - Март 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 - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		13 226 695 227.25	3 386 976 110.00
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		-13 241 464 075.86	-3 386 436 890.00
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		125 632.29	230 387.27
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-2 791 454.27	-2 123 995.36
5	Проценты полученные		101 829 105.57	52 552 813.84
6	Проценты уплаченные		-69 191 532.71	-29 737 471.28
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-5 839 041.75	-5 543 902.11
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-5 928 386.17	-4 693 359.70
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 938 962.11	-339 761.86
11	Уплаченный налог на прибыль		-2 575 023.00	-2 158 069.00
13	<i>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</i>		<i>-1 078 510.76</i>	<i>8 725 861.80</i>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0.00	-14 400.00
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		7 522 398 615.00	6 315 515 121.00
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-4 180 363 565.00	-6 684 049 994.23
31	<i>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</i>		<i>3 342 035 050.00</i>	<i>-368 549 273.23</i>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		4 108 805 382.87	4 188 408 595.74
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-7 470 960 254.06	-3 829 438 906.64
44	<i>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</i>		<i>-3 362 154 871.19</i>	<i>358 969 689.10</i>
45	<i>Сальдо денежных потоков за отчетный период</i>		<i>-21 198 331.95</i>	<i>-853 722.33</i>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		4 792 683.41	-356 108.73
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	22 010 557.11	36 067 575.96

Генеральный директор  
(должность руководителя)



  
(подпись)

/Демиденко Л.В./  
(инициалы, фамилия)

« 29 » апреля 2022 г.