

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" марта 2023 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 848 224.07	1 544 003.78
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0.00	460 400.00
7	долевые инструменты	9	0.00	460 400.00
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		86 614 804.15	98 420 609.49
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	432 640.13	2 245 457.77
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	67 797 749.95	79 365 558.24
11	дебиторская задолженность	12	18 384 414.07	16 809 593.48
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 070 017.48	1 070 017.48
20	Отложенные налоговые активы	48	2 640 445.50	1 013 664.70
21	Прочие активы	20	664 696.10	469 986.77
22	Итого активов		92 838 187.30	102 978 682.22
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		18 501 294.81	18 647 710.79
27	средства клиентов	23	18 313 797.81	18 460 260.01
30	кредиторская задолженность	26	187 497.00	187 450.78
36	Прочие обязательства	29	1 342 143.69	4 905 111.70
37	Итого обязательств		19 843 438.50	23 552 822.49
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)		50 034 028.75	56 465 139.68
52	Итого капитала		72 994 748.80	79 425 859.73
53	Итого капитала и обязательств		92 838 187.30	102 978 682.22

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

/Сверчков Д.А./
(инициалы, фамилия)

« 28 » апреля 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 - Март 2023 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 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 429 823.21	123 685 257.96
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	321 139.92	50 421 484.31
4	процентные доходы	34	1 123 044.37	65 758 732.88
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	-14 361.08	2 262 837.36
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0.00	5 242 203.41
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	156 965.24	58 621.85
16	Расходы на персонал	42	-6 222 989.28	-6 446 071.82
17	Прямые операционные расходы	43	-411 992.63	-325 564.06
18	Процентные расходы	44	-4 711.00	-43 915 043.73
20	Общие и административные расходы	46	-2 864 848.34	-2 502 369.49
22	Прочие доходы	47	189.35	9 530.22
23	Прочие расходы	47	-140 328.28	-70 478.16
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-8 057 891.73	70 493 882.77
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1 626 780.80	-14 102 623.09
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	0.00	-13 761 228.00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 626 780.80	-341 395.09
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-6 431 110.93	56 391 259.68
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-6 431 110.93	56 391 259.68

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

/Сверчков Д.А./
(инициалы, фамилия)

« 28 » апреля 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.)

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 2023 г.

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

Почтовый адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, этаж 13, офис 10

Код формы по ОКУД: 0420004
 Годовая (квартальная) (руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия, выкупленные акции) (участники)	Резерв переоценки денежных инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Однородный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости (и 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 валютным работам по окончании трудовой деятельности, из ограниченным фиксированным платежам	Резерв надзорного органа, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв надзорного органа в денежных показателях	Прочие резервы	Пересредств для прикрытия убытков	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 31 декабря 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
4	Остаток на 31 декабря 2021 г., пересмотренный		2 072 140,00	5 888 580,05	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 684 392,40	91 645 112,45
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	56 391 259,68	56 391 259,68
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	дд	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
14.1	Остаток на 31 марта 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	86 075 652,08	109 036 372,13
15	Остаток на 01 января 2023 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	56 465 139,68	79 475 859,75
18	Остаток на 01 января 2023 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	56 465 139,68	79 475 859,75
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	-6 431 110,92	-6 431 110,92
20	Остаток на 31 марта 2023 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	50 034 028,75	72 944 748,80

Генеральный директор
 (должность руководителя)

(подпись)

/Сверчков Д.А./
 (инициалы, фамилия)

« 28 » апреля 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 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 2023 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 2023 г.	За Январь - Март 2022 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		1 697 187 080.91	13 226 695 227.25
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		-1 535 253 483.37	-13 241 464 075.86
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		230 070.41	125 632.29
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-9 610 576.16	-2 791 454.27
5	Проценты полученные		3 953 002.86	101 829 105.57
6	Проценты уплаченные		-1 049 388.83	-69 191 532.71
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-72 310 175.43	-5 839 041.75
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-9 908 558.89	-5 928 386.17
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-6 964 100.62	-1 938 962.11
11	Уплаченный налог на прибыль		0.00	-2 575 023.00
13	<i>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</i>		<i>66 273 870.88</i>	<i>-1 078 510.76</i>
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 573 662 640.86	7 522 398 615.00
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 641 445 171.74	-4 180 363 565.00
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>-67 782 530.88</i>	<i>3 342 035 050.00</i>
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		4 581 304.00	4 108 805 382.87
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-4 581 304.00	-7 470 960 254.06
44	<i>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</i>		<i>0.00</i>	<i>-3 362 154 871.19</i>
45	<i>Сальдо денежных потоков за отчетный период</i>		<i>-1 508 660.00</i>	<i>-21 198 331.95</i>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0.00	4 792 683.41
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	3 880 961.20	38 416 205.65
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 372 301.20	22 010 557.11

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

/Сверчков Д.А./
(инициалы, фамилия)

« 28 » апреля 2023 г.