

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" июня 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

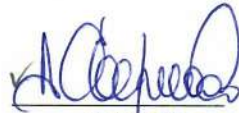
Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная) (руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 130 455.26	1 544 003.78
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		53 586 612.64	0.00
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	53 586 612.64	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:		0.00	460 400.00
6	долговые инструменты	8	0.00	0.00
7	долевые инструменты	9	0.00	460 400.00
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		59 325 803.95	98 420 609.49
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	728 910.51	2 245 457.77
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	38 008 551.56	79 365 558.24
11	дебиторская задолженность	12	20 588 341.88	16 809 593.48
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	0.00
18	Основные средства	19	110 098.00	0.00
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 070 017.48	1 070 017.48
20	Отложенные налоговые активы	48	4 637 955.03	1 013 664.70
21	Прочие активы	20	377 126.09	469 986.77
22	Итого активов		121 238 068.45	102 978 682.22
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:		54 022 299.29	18 647 710.79
27	средства клиентов	23	21 612 848.26	18 460 260.01
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	32 275 835.62	0.00
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0.00	0.00
30	кредиторская задолженность	26	133 615.41	187 450.78
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0.00	0.00
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0.00	0.00
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	105 316.00	0.00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0.00	0.00
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0.00	0.00
36	Прочие обязательства	29	1 323 162.58	4 905 111.70
37	Итого обязательств		55 450 777.87	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
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)		42 826 570.53	56 465 139.68
52	Итого капитала		65 787 290.58	79 425 859.73
53	Итого капитала и обязательств		121 238 068.45	102 978 682.22

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

/Сверчков Д.А./
(инициалы, фамилия)



« 28 » июля 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 - Июнь 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 - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 856 424.99	127 516 076.87
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	2 199 185.15	50 306 314.31
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	2 604 670.97	69 076 943.72
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		63 000.00	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	-10 431.13	2 272 623.25
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	0.00	5 860 195.59
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	241 659.57	354 181.94
16	Расходы на персонал	42	-15 015 141.39	-12 428 266.57
17	Прямые операционные расходы	43	-813 066.45	-609 212.74
18	Процентные расходы	44	-472 415.44	-43 961 505.52
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	-5 369 944.95	-4 677 545.03
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	1 881.84	9 590.51
23	Прочие расходы	47	-586 941.65	-148 095.86
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-17 157 543.48	66 055 223.60

25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	3 518 974.33	-13 214 233.12
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-105 316.00	-12 830 507.00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	3 624 290.33	-383 726.12
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		-13 638 569.15	52 840 990.48
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 ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:		0.00	0.00
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными 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 ограниченными 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		-13 638 569.15	52 840 990.48

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

/Сверчков Д.А./
(инициалы, фамилия)



« 28 » июля 2023 г.

(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 Апрель - Июнь 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

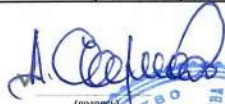
Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная) (руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Апрель - Июнь 2023 г.	За Апрель - Июнь 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 265 409.86	3 830 818.91
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	1 716 853.31	-115 170.00
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	1 481 626.60	3 318 210.84
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		63 000.00	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	3 929.95	9 785.89
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	0.00	617 992.18
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	84 694.33	295 560.09
16	Расходы на персонал	42	-8 792 152.11	-5 982 194.75
17	Прямые операционные расходы	43	-401 073.82	-283 648.68
18	Процентные расходы	44	-355 608.48	-46 461.79
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	-2 592 960.65	-2 175 175.54
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	1 692.49	60.29
23	Прочие расходы	47	-446 613.37	-77 617.70
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-9 236 611.75	-4 438 659.17
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	2 029 153.53	888 389.97
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-105 316.00	930 721.00

27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 134 469.53	-42 331.03
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		-7 207 458.22	-3 550 269.20
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

28	Прочие движимые резервы		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	Отликов на 30 июля 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	42 826 570,53	65 787 290,58
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

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

/Свирдов Д.А./
(инициалы, фамилия)



« 28 » июля 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за Январь - Июнь 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 - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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		5 434 241 304.76	18 975 262 353.31
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		-5 448 708 333.16	-18 929 121 209.37
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		410 185.32	307 830.92
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-4 626 028.79	-4 897 199.12
5	Проценты полученные		1 533 764.58	103 646 310.02
6	Проценты уплаченные			-69 191 532.71
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		9 343 614.82	-2 301 043.06
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-19 017 615.92	-11 828 601.30
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 082 062.87	-2 493 521.26
11	Уплаченный налог на прибыль		0.00	-9 235 451.00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0.00	0.00
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-27 905 171.26	50 147 936.43
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		-185 104.00	0.00
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0.00	0.00
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		4 190 651 208.69	4 190 651 208.69
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-4 193 995 105.09	-4 193 995 105.09
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		-3 529 000.40	3 342 035 050.00
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		32 000 000.00	4 108 805 382.87
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0.00	-7 470 960 254.06
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		0.00	0.00
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		32 000 000.00	-3 401 154 871.19
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		565 828.34	-8 971 884.76
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-1 495 367.49	-3 371 044.41
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	2 951 422.05	26 073 276.48

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

 /Сверчков Д.А./
(инициалы, фамилия)

« 28 » июля 2023 г.