

Акционерное общество "Инвестиционная компания "Битца-Инвест"
(АО ИК "Битца-Инвест")

0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

| T= EMPTY_AXIS | | | Z= EMPTY_AXIS |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| Наименование показателя | Минимальный размер собственных средств | Значение величины X | Значение добавочного коэффициента |
| | 1 | 2 | 3 |
| На конец отчетного периода | 15 000 000.00 | 2000000 | 7.5 |

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

Акционерное общество "Инвестиционная компания "Битца-Инвест"
(АО ИК "Битца-Инвест")

по состоянию на 30 ноября 2024

| T= EMPTY_AXIS | | | Z= EMPTY_AXIS |
|-------------------------|---|----|----------------|
| Наименование показателя | | | 2024-11-30 |
| Активы | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе | 1 | |
| | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 2 | 2 007 276.88 |
| | Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату | 3 | |
| | Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату | 4 | |
| | Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях | 5 | |
| | Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами | 6 | |
| | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу | 7 | 64 121 216.25 |
| | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 8 | 5 076 452.39 |
| | Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 9 | |
| | Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 10 | |
| | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 11 | 2 310 814.49 |
| | Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами) | 12 | |
| | Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска | 13 | |
| | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | 14 | 131 713 500.00 |
| | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 15 | 93 222 080.01 |
| | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица | 16 | 23 053 500.00 |
| | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России | 17 | 184 378 109.41 |
| | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | 18 | 981 139.27 |

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------|
| | Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | 19 | |
| Обязательства | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: | 20 | |
| | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 20.1 | |
| | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 20.2 | |
| | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 21 | 238 844 000.20 |
| | средства клиентов | 21.1 | 124 423 518.94 |
| | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 21.2 | 113 359 703.48 |
| | выпущенные долговые ценные бумаги | 21.3 | |
| | кредиторская задолженность | 21.4 | 1 060 777.78 |
| | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 22 | |
| | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 23 | |
| | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 24 | |
| | Отложенные налоговые обязательства | 25 | 4 790 048.12 |
| | Резервы - оценочные обязательства | 26 | |
| | Прочие обязательства | 27 | 5 152 015.33 |
| Суммарная стоимость активов | 28 | 506 864 088.70 | |
| Суммарная стоимость пассивов | 29 | 248 786 063.65 | |
| Размер собственных средств | 30 | 258 078 025.05 | |