

Расчет размера собственных средств профессионального участника

по состоянию на 31 августа 2024 года

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника Акционерное общество "Инвестиционная компания "Битца - Инвест"/АО ИК "Битца - Инвест"

Код формы по ОКУД 0420413

месячная

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		31.08.2024
		Стоимость активов/обязательств
Активы		1 261 872 499,70
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	1 882 616,88
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	33 880 593,05
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	1 282 119,95

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	600 936,13
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	-
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15	90 224 377,12
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	8 650 580,00
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	17	1 125 161 071,03
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	18	190 205,54
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		1 010 237 039,19

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	990 895 118,46
средства клиентов	21,1	69 576 456,76
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	21,2	920 245 866,07
выпущенные долговые ценные бумаги	21,3	-
Кредиторская задолженность	21,4	1 072 795,63
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	22	0,00
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	23	0
Обязательство по текущему налогу на прибыль	24	191 236,00
Отложенные налоговые обязательства	25	14 052 862,57
Резервы - оценочные обязательства	26	
Прочие обязательства	27	5 097 822,16
Суммарная стоимость активов	28	1 261 872 499,70
Суммарная стоимость пассивов	29	1 010 237 039,19
Размер собственных средств	30	251 635 460,51