

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 "31" декабря 2023 г.

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

Почтовый адрес: 119121, г. Москва, м/о Хамовники, Ружейный переулок, д.3, офис 2/2/1

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	9 048	1 544
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		112 912	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	112 912	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	460
7	долевые инструменты	9	-	460
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		443 034	98 421
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	31 690	2 245
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	407 492	79 366
11	дебиторская задолженность	12	3 852	16 810
17	Нематериальные активы	18	3 367	-
18	Основные средства	19	23 464	-
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 070	1 070
20	Отложенные налоговые активы	48	6 317	1 014
21	Прочие активы	20	2 114	470
22	Итого активов		601 327	102 979

Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		394 676	18 648
27	средства клиентов	23	25 242	18 460
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	368 893	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	541	187
31	Обязательства выходящих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	9 700	-
35	Резервы – оценочные обязательства	28	-	-
36	Прочие обязательства	29	2 996	4 905
37	Итого обязательств		407 373	23 553
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	100 000	2 072
39	Добавочный капитал	30	5 889	5 889
40	Резервный капитал	30	15 000	15 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		73 066	56 465
52	Итого капитала		193 954	79 426
53	Итого капитала и обязательств		601 327	102 979

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

/Сверчков Д.А./
(инициалы, фамилия)

« 15 » марта 2024 г.

Приложение 2.1 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.)

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 - Декабрь 2023 г.

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

Почтовый адрес: 119121, г. Москва, м/о Хамовники, Ружейный переулок, д.3, офис 2/2/1

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		83 673	132 314
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	64 099	50 813
4	процентные доходы	34	20 394	72 477
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		63	0
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	-538	2 307
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-345	6 717
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	15 364	1 209
16	Расходы на персонал	42	-50 826	-25 220
17	Прямые операционные расходы	43	-2 419	-1 409
18	Процентные расходы	44	-5 261	-44 029
20	Общие и административные расходы	46	-18 115	-8 862
22	Прочие доходы	47	179	11
23	Прочие расходы	47	-1 386	-367
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		21 208	53 647
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-4 608	-10 700
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-211	-10 322
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-4 396	-378
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		16 601	42 947
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		16 601	42 947

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

/Сверчков Д.А./
(инициалы, фамилия)

« 15 » марта 2024 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 государственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и государственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

(с изменениями от 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации	
Код территории по ОКМТО	Код некредитной финансовой организации
45293590000	по основной
	1027739765932
	регистрционный

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за Январь - Декабрь 2023 г.

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

Почтовый адрес: 119121, г. Москва, м/о Хамовники, Ружейный переулок, д.3, офис 2/2/1

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовой (квартальный) (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Привнесена в строки	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с кумуляцией кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, в финансируемых платежах	Резерв хеджирования долговых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования валютных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 31 декабря 2021 г.											
2	Изменения вследствие исправления ошибок											
3	Изменения вследствие изменения учетной политики											
4	Остаток на 31 декабря 2021 г., пересчитанный		2 072	5 889	15 000							68 684
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 072	5 889	15 000							68 684
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:											42 947
7	прочий совокупный доход (расход), в подкатегории переклассификация в состав прибыли или убытка в последующих периодах											
8	прочий совокупный доход (расход), подкатегории деривативизация в состав прибыли или убытка в последующих периодах											
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные выплаты участникам общества, выплата третьим лицам, выплата в общество)	30										
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	30										
11	Дивиденды и иные акционерные выплаты в пользу акционеров (участников)	49										-55 166
12	Прочие взносы акционеров (участников)											
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)											
14	Прочие выплаты резервов											
14.1	Остаток на 31 декабря 2022 г.		2 072	5 889	15 000							56 465
15	Остаток на 01 января 2023 г.		2 072	5 889	15 000							56 465
												79 426
												79 426

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 (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 - Декабрь 2023 г.

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

Почтовый адрес: 119121, г. Москва, м/о Хамовники, Ружейный переулок, д.3, офис 2/2/1

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная) (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 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		28 055 836	38 069 062
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		-27 930 415	-37 782 551
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		9 063	1 159
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-6 288	-8 901
5	Проценты полученные		19 477	104 436
6	Проценты уплаченные		-1 870	-70 258
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	-
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-135 395	-245 248
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-53 987	-24 920
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-7 202	-14 161
11	Уплаченный налог на прибыль		-211	-11 523
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-1 686	108
13	<i>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</i>		<i>-52 677</i>	<i>17 203</i>
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-3 820	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-6 594	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		27 387 217	8 017 737
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-27 714 353	-4 648 598
31	<i>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</i>		<i>-337 550</i>	<i>3 369 139</i>

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		9 490 848	4 137 469
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-9 157 966	-7 499 624
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		97 928	-
39	Выплаченные дивиденды		-	-55 166
41,1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-2 603	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		428 206	-3 417 321
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		37 980	-30 979
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-347	-3 556
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	3 881	38 416
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	41 513	3 881

Генеральный директор
(должность, руководящая)



(подпись)

/Сверчков Д.А./
(инициалы, фамилия)

« 15 » марта 2024 г.