

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	28937910	1027739765932	544.282

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 сентября 2024 г.**

**Акционерное общество "Инвестиционная компания "Битца-Инвест"
АО ИК "БИТЦА-ИНВЕСТ"**
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **Российская Федерация, 119121, г Москва, муниципальный округ Хамовники вн. тер. г., Ружейный пер, д. 3**

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	32 360	9 048
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		137 754	112 912
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	137 754	112 912
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		854 290	443 034
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 423	31 690
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	851 128	407 492
11	дебиторская задолженность	12	1 740	3 852
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	3 211	3 367
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	19 446	23 464
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	6 833	1 070
20	Отложенные налоговые активы	48	5 311	6 317
21	Прочие активы	20	2 225	2 114
22	Итого активов		1 061 431	601 327
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		786 178	394 676
27	средства клиентов	23	70 979	25 242
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	714 178	368 893
30	кредиторская задолженность	26	1 022	541
34	Отложенные налоговые обязательства	48		9 700
36	Прочие обязательства	29	4 294	2 996
37	Итого обязательств		790 473	407 373
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	100 000	100 000
39	Добавочный капитал	30	5 901	5 889
40	Резервный капитал	30	15 000	15 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		150 057	73 066
52	Итого капитала		270 958	193 954

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
53	Итого капитала и обязательств		1 061 431	601 327

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сверчков Денис Андреевич
(инициалы, фамилия)

30 октября 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	28937910	1027739765932	544.282

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2024 г.**

**Акционерное общество "Инвестиционная компания "Битца-Инвест"
АО ИК "БИТЦА-ИНВЕСТ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)**

Почтовый адрес **Российская Федерация, 119121, г Москва, муниципальный округ Хамовники вн. тер. г., Ружейный пер, д. 3**

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		175 720	10 220
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	63 133	4 808
4	процентные доходы	34	102 294	5 391
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		13 480	
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			63
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	389	-42
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-3 576	
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	7 250	2 856
16	Расходы на персонал	42	-56 938	-33 500
17	Прямые операционные расходы	43	-7 838	-1 403
18	Процентные расходы	44	-9 217	-2 351
20	Общие и административные расходы	46	-27 492	-11 091
22	Прочие доходы	47	1	155
23	Прочие расходы	47		-935
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		81 485	-36 048
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-4 494	7 209
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-13 187	-211
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	8 693	7 420
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		76 991	-28 839
Раздел II. Прочий совокупный доход				

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		76 991	-28 839

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сверчков Денис Андреевич
(инициалы, фамилия)

30 октября 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	28937910	1027739765932	544.282

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
За 3 квартал 2024 г.**

**Акционерное общество "Инвестиционная компания "Битца-Инвест"
АО ИК "БИТЦА-ИНВЕСТ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)**

Почтовый адрес **Российская Федерация, 119121, г Москва, муниципальный округ Хамовники вн. тер. г., Ружейный пер, д. 3**

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 3 квартал 2024 г.	За 3 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		9 288	5 364
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	-39 015	2 608
4	процентные доходы	34	38 433	2 787
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		13 480	
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	-109	-31
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-3 502	
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 640	2 614
16	Расходы на персонал	42	-18 208	-18 485
17	Прямые операционные расходы	43	-3 112	-590
18	Процентные расходы	44	-2 751	-1 878
20	Общие и административные расходы	46	-9 489	-5 721
22	Прочие доходы	47		153
23	Прочие расходы	47		-348
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-21 632	-18 891
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	16 130	3 690
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-3 044	-106
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	19 173	3 796
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-5 503	-15 201
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-5 503	-15 201

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сверчков Денис Андреевич
(инициалы, фамилия)

30 октября 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	28937910	1027739765932	544.282

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2024 г.**

**Акционерное общество "Инвестиционная компания "Битца-Инвест"
АО ИК "БИТЦА-ИНВЕСТ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес Российская Федерация, 119121, г Москва, муниципальный округ Хамовники вн. тер. г., Ружейный пер, д. 3

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	17	18
1	Остаток на 01.01.2023 г.		2 072	5 889	15 000	56 465	79 426
4	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный		2 072	5 889	15 000	56 465	79 426
5	Прибыль (убыток) после налогообложения					-28 839	-28 839
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	97 928				97 928
14.1	Остаток на 30.09.2023 г.		100 000	5 889	15 000	27 626	148 514
15	Остаток на 01.01.2024 г.		100 000	5 889	15 000	73 066	193 954
18	Остаток на 01.01.2024 г. пересмотренный		100 000	5 889	15 000	73 066	193 954

19	Прибыль (убыток) после налогообложения					76 991	76 991
26	Прочие взносы акционеров (участников)			13			13
29	Остаток на 30.09.2024 г. в том числе:		100 000	5 901	15 000	150 057	270 958

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сверчков Денис Андреевич
(инициалы, фамилия)

30 октября 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	28937910	1027739765932	544.282

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2024 г.**

**Акционерное общество "Инвестиционная компания "Битца-Инвест"
АО ИК "БИТЦА-ИНВЕСТ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)**

Почтовый адрес **Российская Федерация, 119121, г Москва, муниципальный округ Хамовники вн. тер. г., Ружейный пер, д. 3**

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 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		164 585 851	105 336 460
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		-163 944 328	-104 748 041
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		5 503	3 992
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-11 550	-7 301
5	Проценты полученные		61 971	65 198
6	Проценты уплаченные		-5 030	-5 787
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		13 480	
8 1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		35 766	17 395
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-57 142	-38 227
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-3 079	-7 009
11	Уплаченный налог на прибыль		-15 061	-945
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-4 097	-902
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		662 284	614 831
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-4 763	-3 484
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		86 205 346	86 205 346
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-86 243 709	-86 243 709
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-43 125	-41 847
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		68 889 452	68 889 452
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-69 505 696	-69 455 696
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-6 950	-4 500
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-623 194	-570 744
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-4 035	2 241
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	-3 211	-2 027
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	41 513	41 513
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	34 267	41 727

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сверчков Денис Андреевич
(инициалы, фамилия)

30 октября 2024 г.