

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
	58729214	1027727002467	

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Коммерц Инвестментс» /ООО «Коммерц Инвестментс»  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119049, Москва г, ул Коровий Вал, д. 9, стр. 2, кв. оф.этаж 3, комн.1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	199 839 961.87	197 522 779.62
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		<b>464 519 318.64</b>	<b>464 261 726.41</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	464 519 318.64	464 261 726.41
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
6	долговые инструменты	8	-	-
7	долевые инструменты	9	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>179 255.25</b>	<b>228 374.70</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	139 255.25	208 374.70
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	40 000.00	20 000.00
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	301 000.00	301 000.00
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	-	-
17	Нематериальные активы	18	275 455.60	307 238.92
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	-	-
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	4 808 030.27	5 290 844.27
20	Отложенные налоговые активы	48	72 260 897.31	72 178 126.90
21	Прочие активы	20	3 000 072.09	1 252 998.41
22	<b>Итого активов</b>		<b>745 183 991.03</b>	<b>741 343 089.23</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	-	-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	-	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>83 102.33</b>	<b>52 848.88</b>
27	средства клиентов	23	50 000.00	50 000.00
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	33 102.33	2 848.88
31	Обязательства выбывающих 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	2 474 668.13	2 474 668.13
34	Отложенные налоговые обязательства	48	467 574.42	642 589.82
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	-
36	Прочие обязательства	29	4 217 874.70	1 610 554.41
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>7 243 219.58</b>	<b>4 780 661.24</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	55 000 000.00	55 000 000.00
39	Добавочный капитал	30	-	-
40	Резервный капитал	30	-	-

41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	-
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		-	-
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	-	-
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
50	Прочие резервы		-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		682 940 771.45	681 562 427.99
52	Итого капитала		737 940 771.45	736 562 427.99
53	Итого капитала и обязательств		745 183 991.03	741 343 089.23

Генеральный директор  
(должность руководителя)

*Виктор Николаевна*  
(подпись)

Николаевна  
(инициалы, фамилия)

"24" апреля 2023 года

