

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКATO | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| | 7727223267 | 1027727002467 |

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на На 31.01.2023

Полное/сокращенное наименование профессионального участника Общество с ограниченной ответственностью «Коммерц Инвестментс» /ООО «Коммерц Инвестментс»

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

Код формы по ОКУД: 0420413

Месячная

| Номер Строки | Наименование показателя | Стоимость активов/обязательств |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Активы | |
| 2 | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 192 196 140,11 |
| 3 | 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 | 0,00 |
| 4 | Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату | 0,00 |
| 5 | Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях | 0,00 |
| 6 | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе | 44 895,77 |
| 7 | 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 | 0,00 |
| 8 | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу | 58 443,19 |
| 9 | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 0,00 |
| 10 | Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 0,00 |
| 11 | Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 0,00 |
| 12 | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 20 000,00 |
| 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) | 0,00 |
| 14 | Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска | 0,00 |
| 15 | 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 категории клиентов с повышенным уровнем риска | 0,00 |
| 16 | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | 0,00 |
| 17 | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 467 511 276,65 |
| 18 | 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 | 0,00 |
| 19 | Ипотечные сертификаты участия | 0,00 |
| 20 | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России | 0,00 |
| 21 | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | 581 108,91 |
| 22 | 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 | 0,00 |
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 |
| 24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0,00 |
| 25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00 |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 52 682,22 |
| 27 | средства клиентов | 50 000,00 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 0,00 |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0,00 |
| 30 | Кредиторская задолженность | 2 682,22 |
| 31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0,00 |
| 32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 0,00 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 2 474 668,13 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 581 108,91 |
| 35 | Резервы - оценочные обязательства | 0,00 |
| 36 | Прочие обязательства | 3 848 208,71 |
| ИТОГО АКТИВЫ | | 660 411 864,63 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | 6 956 667,97 |
| РАСЧЕТ РСС | | 653 455 196,66 |