

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

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**

по состоянию на На 28.02.2026

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                      | Наименование показателя   | Стоимость             |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 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   | 842 748 440,65        |
| 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  | 0,00                  |
| 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  | 49 995,00             |
| 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  | 26 838,66             |
| 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  | 0,00                  |
| 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 со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска | 0,00                  |
| 15                         | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  | 0,00                  |
| 16                         | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 0,00                  |
| 17                         | 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                  |
| 18                         | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России   | 0,00                  |
| 19                         | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 9 726,52              |
| 20                         | 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                  |
| 21                         | Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда  | 0,00                  |
| 22                         | Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо без прекращения признания в бухгалтерском учете   | 0,00                  |
| 23                         | Иные финансовые активы  | 0,00                  |
| 24                         | Цифровые финансовые активы, удовлетворяющие требованиям пункта 3.6 Указания Банка России № 5099-У   | 0,00                  |
| 25                         | Денежные средства, переданные профессиональным участником по первой части договора репо   | 0,00                  |
| 26                         | Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с  | 0,00                  |
| 27                         | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  | 0,00                  |
| 28                         | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 0,00                  |
| 29                         | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  | 0,00                  |
| 30                         | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 75 685,22             |
| 31                         | средства клиентов   | 53 500,00             |
| 32                         | кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 0,00                  |
| 33                         | выпущенные долговые ценные бумаги   | 0,00                  |
| 34                         | Кредиторская задолженность  | 22 185,22             |
| 35                         | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи  | 0,00                  |
| 36                         | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  | 0,00                  |
| 37                         | Обязательство по текущему налогу на прибыль   | 584 624,00            |
| 38                         | Отложенные налоговые обязательства  | 9 726,52              |
| 39                         | Резервы - оценочные обязательства   | 0,00                  |
| 40                         | Прочие обязательства  | 4 924 589,54          |
| <b>ИТОГО АКТИВЫ</b>        |   | <b>842 835 000,83</b> |
| <b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |   | <b>5 594 625,28</b>   |
| <b>РАСЧЕТ РСС</b>          |   | <b>837 240 375,55</b> |