

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286560000	58729214	1027727002467	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 1 квартал 2018 г.Общество с ограниченной ответственностью "«Коммерц Инвестментс»" (ООО «Коммерц Инвестментс»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)Почтовый адрес 115035, Москва г, Балчуг ул, дом № 7, квартира помещение XVIIА, комната 18

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2018 г.	1 квартал 2017 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		0	0
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		0	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		477 955.54	414 411.99
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 312 913.67	-1 887 496.14
5	Проценты полученные		17 982 653.44	386 950 599.43
6	Проценты уплаченные		0	-177 095 815.39
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-3 811 973.98	-3 873 524.25
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 037 493.72	-4 606 097.16
11	Уплаченный налог на прибыль		0	-2 403 125.00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-174 358 567.00	511 941 705.31
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-163 060 339.39	709 440 658.79
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0	0
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	0
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-500 000 000.00	0
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-500 000 000.00	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				

32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	-653 174 465.75
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	0
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0	0
39	Выплаченные дивиденды		0	0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-60 000 000.00	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-60 000 000.00	-653 174 465.75
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-723 060 339.39	56 266 193.04
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-2 701.39	-44 380.48
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 711 472 805.05	1 030 276 366.95
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	988 409 764.27	1 086 498 179.51

Генеральный директор
(должность руководителя)

Витязева
(подпись)



"27" июля 2018

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	Текущий период						Прошлый период							
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 01.01.2018	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 31.03.2018	Движение	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 01.01.2017	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 31.03.2017	Движение
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Денежные средства в кассе	61 594.45	0	61 594.45	60 648.19	0	60 648.19	-946.26	34 406.64	0	34 406.64	34 111.95	0	34 111.95	-294.69
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Денежные средства на расчетных счетах	1 711 411 210.60	0	1 711 411 210.60	988 349 116.08	0	988 349 116.08	-723 062 094.52	1 030 241 960.31	0	1 030 241 960.31	1 086 464 067.56	0	1 086 464 067.56	56 222 107.25
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Итого	1 711 472 805.05	0	1 711 472 805.05	988 409 764.27	0	988 409 764.27	-723 063 040.78	1 030 276 366.95	0	1 030 276 366.95	1 086 498 179.51	0	1 086 498 179.51	56 221 812.56

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	Текущий период						Прошлый период							
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 01.01.2018	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 31.03.2018	Движение	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 01.01.2017	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 31.03.2017	Движение
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Денежные средства	1 711 472 805.05	0	1 711 472 805.05	988 409 764.27	0	988 409 764.27	-723 063 040.78	1 030 276 366.95	0	1 030 276 366.95	1 086 498 179.51	0	1 086 498 179.51	56 221 812.56
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Итого	1 711 472 805.05	0	1 711 472 805.05	988 409 764.27	0	988 409 764.27	-723 063 040.78	1 030 276 366.95	0	1 030 276 366.95	1 086 498 179.51	0	1 086 498 179.51	56 221 812.56