

## 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 Январь 2018 г. - Сентябрь 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)

руг

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Январь 2018 г. - Сентябрь 2018 г.	Январь 2017 г. - Сентябрь 2017 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		1 375 911.08	2 005 536.99
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-4 514 506.38	-163 227 722.15
5	Проценты полученные		55 504 000.72	438 493 888.21
6	Проценты уплаченные		0	-355 873 546.32
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		-16 142 301.56	-14 997 635.16
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-6 829 748.94	-9 081 923.09
11	Уплаченный налог на прибыль		0	-15 332 014.00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-174 358 826.05	1 872 382 561.26
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>-144 965 471.13</b>	<b>1 754 369 145.74</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
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	11 089 891 119.30
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		1 450 000 000.00	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 670 500 000.00	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		<b>-220 500 000.00</b>	<b>11 089 891 119.30</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				

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	-12 434 796 741.08
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		153 400.00	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-60 000 000.00	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-59 846 600.00</b>	<b>-12 434 796 741.08</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>-425 312 071.13</b>	<b>409 463 523.96</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		64 375.70	8 183 378.17
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>1 711 472 805.05</b>	<b>1 030 276 366.95</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>1 286 225 109.62</b>	<b>1 447 923 269.08</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

  
(подпись)



"25" октября 2018

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

г/г

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 30.09.2018	Движение	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 01.01.2017	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 30.09.2017	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	60 048.18	0	60 048.18	-1 546.27	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	1 711 413 210.60	0	1 711 413 210.60	1 286 165 061.44	0	1 286 165 061.44	-425 246 149.16	1 030 243 960.31	0	1 030 243 960.31	1 447 889 157.13	0	1 447 889 157.13	417 647 196.82
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	1 286 225 109.62	0	1 286 225 109.62	-425 247 695.43	1 030 276 366.95	0	1 030 276 366.95	1 447 923 269.08	0	1 447 923 269.08	417 646 902.13

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 30.09.2018	Движение	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 01.01.2017	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 30.09.2017	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	1 286 225 109.62	0	1 286 225 109.62	-425 247 695.43	1 030 276 366.95	0	1 030 276 366.95	1 447 923 269.08	0	1 447 923 269.08	417 646 902.13
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	1 286 225 109.62	0	1 286 225 109.62	-425 247 695.43	1 030 276 366.95	0	1 030 276 366.95	1 447 923 269.08	0	1 447 923 269.08	417 646 902.13

## Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности

Номер строки	Наименование показателя	Январь 2018 г. - Сентябрь 2018 г.	Январь 2017 г. - Сентябрь 2017 г.
1	2	3	4
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	1 375 911.08	2 005 536.99
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-4 514 506.38	-163 227 722.15
5	Проценты полученные	55 504 000.72	438 493 888.21
6	Проценты уплаченные	0	-355 873 546.32
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	-16 142 301.56	-14 997 635.16
10	Оплата прочих административных и операционных расходов	-6 829 748.94	-9 081 923.09
11	Уплаченный налог на прибыль	0	-15 332 014.00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	-174 358 826.05	1 872 382 561.26
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	<b>-144 965 471.13</b>	<b>1 754 369 145.74</b>

## Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Номер строки	Наименование показателя	Январь 2018 г. - Сентябрь 2018 г.	Январь 2017 г. - Сентябрь 2017 г.
1	2	3	4
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	11 089 891 119.30
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	1 450 000 000.00	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-1 670 500 000.00	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	<b>-220 500 000.00</b>	<b>11 089 891 119.30</b>

## Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

Номер строки	Наименование показателя	Январь 2018 г. - Сентябрь 2018 г.	Январь 2017 г. - Сентябрь 2017 г.
1	2	3	4
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	-12 434 796 741.08
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	153 400.00	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности	-60 000 000.00	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	<b>-59 846 600.00</b>	<b>-12 434 796 741.08</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	64 375.70	8 183 378.17