

Код территории по ОКАТО		Отчетность некредитной финансовой организации	
45286560000		по ОКПО	Код некредитной финансовой организации
		основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
		58779214	1027727002467

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2019 г.

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

Почтовый адрес 115035, Москва г., Валуев ул., дом № 7, квартира помещение ХУГА, комната 18

Код формы по ОКД: 0420002
Товарищ (квартальник)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2019	На 31.12.2018
1	Раздел I. Активы	3	4	5
1	Денежные средства	5	1 215 773 621,98	1 429 174 662,41
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	6	0	0
3	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	0
4	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	8	301 000,00	301 000,00
6	Долговые инструменты	8	0	0
7	Долевые инструменты	9	301 000,00	301 000,00
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	10	1 217 558,28	2 018 021,01
9	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 053 447,59	1 855 536,63
10	Займы, выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	Дебиторская задолженность	12	164 110,69	162 484,38
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0

15	Активы (активы, выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	252 331,68	274 903,19
18	Основные средства	19	9 275,72	9 906,65
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	14 116 968,28	14 873 586,28
20	Отложенные налоговые активы	48	72 473 453,66	73 223 142,30
21	Прочие активы	20	973 449,14	1 191 227,70
22	Итого активов		1 305 117 658,74	1 521 066 449,54
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		153 956,09	153 293,00
27	Средства клиентов	23	150 000,00	150 000,00
28	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	Кредиторская задолженность	26	3 956,09	3 293,00
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	2 487,10	2 842,45
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	1 872 723,38	1 375 892,83
37	Итого обязательства		2 029 166,57	1 532 028,28
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	55 000 000,00	55 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	0	0
40	Резервный капитал	30	0	0
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0

№	Наименование	На 31.03.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4
1	Денежные	1 215 773 621,98	1 429 174 662,41
2	Краткосрочные	0	0
3	Остатки средств в кредитных	0	0
4	Кредит,	0	0
5	Итого	1 215 773 621,98	1 429 174 662,41

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

Таблица 5.4

№	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие Денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного	1429114737.8		59924.61	1429174662.41
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в	1429114737.8		59924.61	1429174662.41
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в				
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в				
5	кредитно-обесцененные				
6	Поступление финансовых	16222073.89		1061572	17283645.89
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в	16222073.89		1061572	17283645.89
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в				
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в				
10	кредитно-обесцененные				
11	Прекращение признания	229623003.28		1061683.04	230684686.32
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в	229623003.28		1061683.04	230684686.32
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в				
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в				
15	кредитно-обесцененные				

16	Списание финансовых активов, в				
17	финансовые активы, кредитные				
17	убытки по которым ожидаются в				
18	финансовые активы, кредитные				
18	убытки по которым ожидаются в				
19	финансовые активы, кредитные				
19	убытки по которым ожидаются в				
20	кредитно-обесцененные				
21	Изменения в результате				
21	модификации, которая не				
22	финансовые активы, кредитные				
22	убытки по которым ожидаются в				
23	финансовые активы, кредитные				
23	убытки по которым ожидаются в				
24	финансовые активы, кредитные				
24	убытки по которым ожидаются в				
25	кредитно-обесцененные				
26	Изменение порядка определения				
26	оценочного убытка от				
27	финансовые активы, кредитные				
27	убытки по которым ожидаются в				
28	финансовые активы, кредитные				
28	убытки по которым ожидаются в				
29	финансовые активы, кредитные				
29	убытки по которым ожидаются в				
30	кредитно-обесцененные				
31	Прочие изменения, в том числе:				
32	финансовые активы, кредитные				
32	убытки по которым ожидаются в				
33	финансовые активы, кредитные				
33	убытки по которым ожидаются в				
34	финансовые активы, кредитные				
34	убытки по которым ожидаются в				
35	кредитно-обесцененные				
36	Полная балансовая стоимость по	1215713808.41		59813.57	1215773621.98
36	состоянию на конец отчетного				
37	финансовые активы, кредитные	1215713808.41		59813.57	1215773621.98
37	убытки по которым ожидаются в				
38	финансовые активы, кредитные				
38	убытки по которым ожидаются в				
39	финансовые активы, кредитные				
39	убытки по которым ожидаются в				
40	кредитно-обесцененные				

На

Но м е р с т р о	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного	1711411210.6		61594.45	1711472805.05
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в	1711411210.6		61594.45	1711472805.05
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в				
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в				
5	кредитно-обесцененные	298973444.8			298973444.8
6	Поступление финансовых				
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в	298973444.8			298973444.8
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в				
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в				
10	кредитно-обесцененные				
11	Прекращение признания	1022035539.32		946.26	1022036485.58
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в	1022035539.32		946.26	1022036485.58
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в				
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в				
15	кредитно-обесцененные				
16	Списание финансовых активов, в				
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в				
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в				
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в				
20	кредитно-обесцененные				
21	Изменения в результате модификации, которая не				
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в				
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в				
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в				

25	кредитно-обесцененные				
26	Изменение порядка определения оценочного убытка от				
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в				
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в				
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в				
30	кредитно-обесцененные				
31	Прочие изменения, в том числе:				
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в				
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в				
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в				
35	кредитно-обесцененные				
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного	988349116.08		60648.19	988409764.27
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в	988349116.08		60648.19	988409764.27
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в				
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в				
40	кредитно-обесцененные				