

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
	58729214	1027727002467	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.09.2023 г.

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

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

Код формы по ОКУД: 0420002

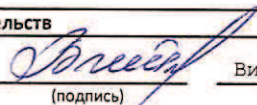
Годовая (квартальная)

г/г

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	196 004 680,83	197 522 779,62
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		462 321 727,86	464 261 726,41
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	462 321 727,86	464 261 726,41
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
6	долговые инструменты	8	-	-
7	долевые инструменты	9	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		146 501,27	228 374,70
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	126 501,27	208 374,70
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	20 000,00	20 000,00
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	301 000,00	301 000,00
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	-	-
17	Нематериальные активы	18	211 888,96	307 238,92
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	-	-
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	5 131 478,27	5 290 844,27
20	Отложенные налоговые активы	48	73 394 755,77	72 178 126,90
21	Прочие активы	20	1 279 913,41	1 252 998,41
22	Итого активов		738 791 946,37	741 343 089,23
	Раздел II. Обязательства			
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	-	-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	-	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		60 026,98	52 848,88
27	средства клиентов	23	50 000,00	50 000,00
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	10 026,98	2 848,88

31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	2 474 668,13	2 474 668,13
34	Отложенные налоговые обязательства	48	144 951,91	642 589,82
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	-
36	Прочие обязательства	29	3 130 400,55	1 610 554,41
37	Итого обязательства		5 810 047,57	4 780 661,24
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	55 000 000,00	55 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	-	-
40	Резервный капитал	30	-	-
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	-
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		-	-
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	-	-
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
50	Прочие резервы		-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		677 981 898,80	681 562 427,99
52	Итого капитала		732 981 898,80	736 562 427,99
53	Итого капитала и обязательств		738 791 946,37	741 343 089,23

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

Витязева Анна Николаевна
(инициалы, фамилия)

"20" октября 2023 года

