

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.12.2018 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: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 429 175	1 711 473
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		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:		301	301
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	301	301
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 018	2 384
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 856	2 186
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	162	198
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	275	21
18	Основные средства	19	10	12
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	14 874	18 158
20	Отложенные налоговые активы	48	73 223	48 391
21	Прочие активы	20	1 190	1 116
22	Итого активов		1 521 066	1 781 855
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	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	153
27	средства клиентов	23	150	150
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	3	3
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0

32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	3	4
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	1 376	1 307
37	Итого обязательства		1 532	1 464
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	55 000	55 000
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
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 464 534	1 725 391
52	Итого капитала		1 519 534	1 780 391
53	Итого капитала и обязательств		1 521 066	1 781 855

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Зиднева Анна Николаевна
(инициалы, фамилия)

" " 20



Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ За 2018 г. _____ 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: 0420003

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(66 414)	447 822
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по	32	0	(19 058)
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль	33	0	0
4	процентные доходы	34	84 120	466 891
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых		0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной	37	(139 279)	0
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости		0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	96	(11)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	(11 351)	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 517	2 086
16	Расходы на персонал	42	(40 553)	(37 750)
17	Прямые операционные расходы	43	(1)	(1 092)
18	Процентные расходы	44	0	(342 179)
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через	45	0	0
20	Общие и административные расходы	46	(2 597)	(5 228)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
22	Прочие доходы	47	0	0
23	Прочие расходы	47	(174 359)	(193 700)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(282 407)	(130 041)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	21 550	(12 781)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(3 284)	0
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	24 834	(12 781)
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих	16	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(260 857)	(142 822)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или		0	0
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том		0	0
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных		0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных	19	0	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и	48	0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по		0	0
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой		0	0

37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых		0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по		0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании		0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по		0	0
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по		0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой		0	0
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых		0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются		0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые		0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов		0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или		0	0
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по		0	0
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по		0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под		0	0
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по		0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых		0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по		0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой		0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых		0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки		0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования		0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(260 857)	(142 822)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Витязева Анна Николаевна
(инициалы, фамилия)

" " 20



Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 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)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2018 г.	За 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		1 809	2 490
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(7 052)	(7 117)
5	Проценты полученные		74 320	466 926
6	Проценты уплаченные		0	(523 708)
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		(36 387)	(34 395)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(379)	(2 865)
11	Уплаченный налог на прибыль		0	(18 009)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(174 359)	864 099
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(142 048)	747 422
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	11 347 157

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		200 000	845 400
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(340 500)	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		(140 500)	12 192 557
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	(12 266 963)
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		154	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		154	(12 266 963)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(282 394)	673 016
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		96	8 180
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 711 473	1 030 276
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 429 175	1 711 473

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Витязева Анна Николаевна
(инициалы, фамилия)

" " 20

