

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	7727223267	1027727002467

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на На 30.09.2026

Полное/сокращенное наименование профессионального участника Общество с ограниченной ответственностью «Коммерц Инвестментс» /ООО «Коммерц Инвестментс»

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

Код формы по ОКУД: 0420413

Месячная

Номер	Наименование показателя	Стоимость
1	Активы	
2	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	931 512 293,42
3	Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	0,00
4	Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	0,00
5	Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	0,00
6	Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	0,00
7	Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами	0,00
8	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	0,00
9	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	0,00
10	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	0,00
11	Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	0,00
12	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	0,00
13	Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)	0,00
14	Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска	0,00
15	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	0,00
16	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	1 037 178,44
17	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица	0,00
18	Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка	0,00
19	Денежные средства, переданные профессиональным участником по первой части договора репо	0,00
20	Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска	0,00
21	Цифровые финансовые активы, удовлетворяющие требованиям пункта 3.6 Указания Банка России № 5099-У	0,00
22	Иные финансовые активы	0,00
23	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	310 432,48
24	Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к	0,00
25	Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда	0,00
26	Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо без прекращения признания в	0,00
27	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00
28	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости	0,00
29	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00
30	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	76 010,32
31	средства клиентов	53 500,00
32	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0,00
33	выпущенные долговые ценные бумаги	0,00
34	Кредиторская задолженность	22 510,32
35	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0,00
36	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми	0,00
37	Обязательство по текущему налогу на прибыль	1 040 509,00
38	Отложенные налоговые обязательства	310 432,48
39	Резервы - оценочные обязательства	0,00
40	Прочие обязательства	2 073 785,38
ИТОГО АКТИВЫ		932 859 904,34
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		3 500 737,18
РАСЧЕТ РСС		929 359 167,16