

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31.03.2021 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)

ru

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	311 952 216,66	927 046 112,38
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		478 332 746,40	239 256 640,00
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	478 332 746,40	239 256 640,00
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:		410 265,36	720 427,64
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	314 350,72	374 024,36
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	95 914,64	346 403,28
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	17	-	-
17	Нематериальные активы	18	70 783,14	91 601,71
18	Основные средства	19	-	-
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	7 028 583,28	7 028 583,28
20	Отложенные налоговые активы	48	74 224 834,15	39 833 833,30
21	Прочие активы	20	846 817,52	1 203 733,14
22	<b>Итого активов</b>		<b>873 167 246,51</b>	<b>1 215 481 931,45</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
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:		150 013,00	153 558,91
27	средства клиентов	23	150 000,00	150 000,00
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	13,00	3 558,91
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	-	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	695 573,07	242 760,00
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	-
36	Прочие обязательства	29	1 710 795,46	963 693,43

37	<b>Итого обязательства</b>			2 556 381,53	1 360 012,34
<b>Раздел III. Капитал</b>					
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 ограниченными 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)			815 610 864,98	1 159 121 919,11
52	<b>Итого капитала</b>			870 610 864,98	1 214 121 919,11
53	<b>Итого капитала и обязательства</b>			873 167 246,51	1 215 481 931,45

Генеральный директор  
(должность руководителя)

*Витязева*  
(подпись)

Витязева Анна Николаевна  
(инициалы, фамилия)

"16" апреля 2021

