

## Отчетность некредитной финансовой организации

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

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.06.2021 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)

rur

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	308 757 241,06	927 046 112,38
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		475 050 630,30	239 256 640,00
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	475 050 630,30	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:		295 751,89	720 427,64
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	198 784,29	374 024,36
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	96 967,60	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	-	91 601,71
17	Нематериальные активы	18	-	-
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	75 408 165,73	39 833 833,30
21	Прочие активы	20	838 532,84	1 203 733,14
22	<b>Итого активов</b>		<b>867 679 905,10</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:		152 654,20	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	2 654,20	3 558,91



31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	460 579,56	242 760,00
34	Отложенные налоговые обязательства	28	-	-
35	Резервы - оценочные обязательства	29	1 202 025,98	963 693,43
36	Прочие обязательства		1 815 259,74	1 360 012,34
37	<b>Итого обязательства</b>			
	<b>Раздел III. Капитал</b>			
38	Уставный капитал	30	55 000 000,00	55 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	-	-
40	Резервный капитал			
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		810 864 645,36	1 159 121 919,11
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		865 864 645,36	1 214 121 919,11
52	<b>Итого капитала</b>		867 679 905,10	1 215 481 931,45
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>			

Генеральный директор  
(должность руководителя)

*Витязева*

Витязева Анна Николаевна  
(инициалы, фамилия)

"21" июля 2021

