

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30.09.2022 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)

rut

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	191 721 041.10	341 001 380.60
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		<b>461 325 506.77</b>	<b>461 892 414.62</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	461 325 506.77	461 892 414.62
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:		<b>136 643.20</b>	<b>460 123.74</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	96 643.20	409 545.66
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	40 000.00	50 578.08
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	338 790.24	-
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	-	-
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	3 603 268.28	5 804 578.28
20	Отложенные налоговые активы	48	73 079 380.16	73 570 779.71
21	Прочие активы	20	1 277 879.98	1 186 727.47
22	<b>Итого активов</b>		<b>731 783 509.73</b>	<b>884 217 004.42</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:		<b>50 000.00</b>	<b>152 962.01</b>
27	средства клиентов	23	50 000.00	150 000.00
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	-	2 962.01

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	832 372.64	1 458 378.17
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	-
36	Прочие обязательства	29	1 259 178.13	1 431 274.47
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>2 141 550.77</b>	<b>3 042 614.65</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	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)		674 641 958.96	826 174 389.77
52	<b>Итого капитала</b>		<b>729 641 958.96</b>	<b>881 174 389.77</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>731 783 509.73</b>	<b>884 217 004.42</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

*Витязева*  
(подпись)

Витязева Анна Николаевна  
(инициалы, фамилия)

"12" октября 2022г.

