

## Отчетность некредитной финансовой организации

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

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.06.2023 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)

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	194 133 620.85	197 522 779.62
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		468 419 804.44	464 261 726.41
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	468 419 804.44	464 261 726.41
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:		78 443.19	228 374.70
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	58 443.19	208 374.70
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	20 000.00	20 000.00
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	243 672.28	307 238.92
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	-	-
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	5 711 250.27	5 290 844.27
20	Отложенные налоговые активы	48	72 204 485.42	72 178 126.90
21	Прочие активы	20	2 219 098.96	1 252 998.41
22	<b>Итого активов</b>		<b>743 311 375.41</b>	<b>741 343 089.23</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:		50 000.00	52 848.88
27	средства клиентов	23	50 000.00	50 000.00
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	-	2 848.88
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	2 474 668.13	2 474 668.13
34	Отложенные налоговые обязательства	48	301 507.92	642 589.82
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	-
36	Прочие обязательства	29	3 900 348.07	1 610 554.41

37	Итого обязательства		6 726 524.12	4 780 661.24
<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)		681 584 851.29	681 562 427.99
52	<b>Итого капитала</b>		<b>736 584 851.29</b>	<b>736 562 427.99</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>743 311 375.41</b>	<b>741 343 089.23</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Витязева Анна Николаевна

(инициалы, фамилия)

"11" июля 2023 года

