

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40262000000	98641831	1107847062652	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАКСИМУМ" (ООО УК МАКСИМУМ)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 190000, Санкт-Петербург г, Галерная ул, дом № 20/22, литера А, помещение 137Н

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	732	1 500
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		97 394	84 854
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	30 654	26 742
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	58 920	51 402
11	дебиторская задолженность	12	7 820	6 711
17	Нематериальные активы	18	50	64
18	Основные средства	19	3 680	4 871
21	Прочие активы	20	605	408
22	Итого активов		102 462	91 698
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		224	251
30	кредиторская задолженность	26	224	251
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 135	912
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 226	1 025
36	Прочие обязательства	29	950	894
37	Итого обязательств		3 536	3 081
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	42 981	42 938
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	(9 702)	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		65 647	45 678
52	Итого капитала		98 926	88 616
53	Итого капитала и обязательств		102 462	91 698

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Г.Г. Виноградова
(инициалы, фамилия)

_____ г.

Приложение 2.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40262000000	98641831	1107847062652	-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАКСИМУМ" (ООО УК МАКСИМУМ)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 190000, Санкт-Петербург г, Галерная ул, дом № 20/22, литера А, помещение 137Н

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(18 031)	5 749
4	процентные доходы	34	2 766	2 132
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(20 087)	(6 149)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(710)	9 766
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	61 642	45 419
16	Расходы на персонал	42	(13 514)	(11 710)
20	Общие и административные расходы	46	(7 388)	(8 667)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	(25 701)
22	Прочие доходы	47	500	1 034
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		23 208	6 124
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(3 240)	(278)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(3 038)	(1 969)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(202)	1 691
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		19 968	5 846
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		19 968	5 846

Генеральный директор
(должность руководителя)

Г.Г. Виноградова
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета:
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов
организаторов торговли, центральных контрагентов
клиринговых организаций, специализированные:
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционно-
фонда и негосударственного пенсионного фонда
управляющих компаний инвестиционного фонда
паевого инвестиционного фонда и негосударственног
пенсионного фонда, бюро кредитных историй
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40262000000	98641831	1107847062652	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАКСИМУМ" (ООО УК МАКСИМУМ)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 190000, Санкт-Петербург г. Галерная ул., дом № 20/22, литера А, помещение 137Н

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участниками)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Одноточный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по возмещению работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Остаток на 1 января 2020 г.		42 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 383	110 322
4	Остаток на 1 января 2020 г., пересмотренный		42 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 383	110 322
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 846	5 846
14.1	Остаток на 30 сентября 2020 г.		42 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 230	116 168
15	Остаток на 1 января 2021 г.		42 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 678	88 616
18	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный		42 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 678	88 616
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 968	19 968
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	30	0	0	0	(9 702)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(9 702)
29	Остаток на 30 сентября 2021 г., в том числе:		42 981	0	0	(9 702)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 647	98 926

Генеральный директор (подпись) _____ Г.Г. Виноградова (инициалы, фамилия)

_____ г.

Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40262000000	98641831	1107847062652	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАКСИМУМ" (ООО УК МАКСИМУМ)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 190000, Санкт-Петербург г, Галерная ул, дом № 20/22, литера А, помещение 137Н

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		61 032	43 870
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(6 959)	(7 117)

5	Проценты полученные		0	36
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		402	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(12 752)	(11 491)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(341)	(103)
11	Уплаченный налог на прибыль		(2 814)	(1 326)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		38 568	23 870
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		0	949
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		37 053	250
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(63 488)	(17 858)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		75 258	31 058
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(78 500)	(38 819)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(29 677)	(24 420)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		43	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		(9 702)	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(9 659)	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(768)	(550)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 500	2 478
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	732	1 928

Генеральный директор

(должность руководителя)

Г.Г. Виноградова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____ г.