

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2022 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 31.03.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	1 160	198
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 415	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 415	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		121 080	104 320
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	39 285	32 203
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	73 008	64 189
11	дебиторская задолженность	12	8 786	7 928
17	Нематериальные активы	18	41	45
18	Основные средства	19	2 886	3 292
21	Прочие активы	20	475	309
22	Итого активов		127 058	108 166
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		298	258
30	кредиторская задолженность	26	298	258
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 205	1 082
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 449	1 267
36	Прочие обязательства	29	1 654	1 130
37	Итого обязательств		4 606	3 737
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	38 683	38 683
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		83 769	65 745
52	Итого капитала		122 452	104 428
53	Итого капитала и обязательств		127 058	108 166

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Ю.В. Гуторова  
(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., 9 сентября 2021 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 1 квартал 2022 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 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 374	(2 099)

2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(250)	0
4	процентные доходы	34	2 986	930
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов по ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(4 943)	(4 025)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	5 581	996
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	24 474	18 043
16	Расходы на персонал	42	(5 491)	(4 503)
20	Общие и административные расходы	46	(2 946)	(2 152)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		19 411	9 290
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 387)	(885)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 205)	(865)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(182)	(20)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		18 023	8 405
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		18 023	8 405

Генеральный директор

(должность руководителя)

Ю.В. Гуторова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ г.

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, 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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ  
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2022 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: 0420004  
Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2021 г.		42 938	0	0	0	0	45 678	88 616
4	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный		42 938	0	0	0	0	45 678	88 616
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	8 405	8 405
14.1	Остаток на 31 марта 2021 г.		42 938	0	0	0	0	54 083	97 021
15	Остаток на 1 января 2022 г.		38 683	0	0	0	0	65 745	104 428
18	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный		38 683	0	0	0	0	65 745	104 428
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	18 023	18 023
29	Остаток на 31 марта 2022 г., в том числе:		38 683	0	0	0	0	83 769	122 452

Генеральный директор

(должность руководителя)

Ю.В. Гуторова

(подпись)

(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., 9 сентября 2021 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 1 квартал 2022 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 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		23 616	18 172
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 330)	(2 458)

8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		572	402
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(4 659)	(4 069)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(44)	(44)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 082)	(912)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		15 073	11 092
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		4 068	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(12 500)	(12 850)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	16 278
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(5 679)	(14 475)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(14 111)	(11 047)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		962	45
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	198	1 500
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 160	1 545

Генеральный директор

(должность руководителя)

Ю.В. Гуторова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ г.