

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"
(с изменениями от 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 | - |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 сентября 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 30.09.2022 | На 31.12.2021 |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 341 | 198 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 148 516 | 104 320 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 26 117 | 32 203 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 113 288 | 64 189 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 9 111 | 7 928 |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 32 | 45 |
| 18 | Основные средства и капитальные вложения в них | 19 | 2 115 | 3 292 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 791 | 309 |
| 22 | Итого активов | | 151 794 | 108 166 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 297 | 258 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 297 | 258 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 1 261 | 1 082 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 1 636 | 1 267 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 1 418 | 1 130 |
| 37 | Итого обязательств | | 4 612 | 3 737 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 38 683 | 38 683 |
| 41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | (12 245) | 0 |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 120 744 | 65 745 |
| 52 | Итого капитала | | 147 182 | 104 428 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 151 794 | 108 166 |

Генеральный директор

Ю.В. Гуторова

(должность руководителя)

(подпись)

(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 9 месяцев 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 9 месяцев 2022 г. | За 9 месяцев 2021 г. |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 9 163 | (18 031) |
| 2 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 32 | (15 897) | 0 |
| 4 | процентные доходы | 34 | 7 691 | 2 766 |
| 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 | 27 002 | (20 087) |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | (9 632) | (710) |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 76 988 | 61 642 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | (17 424) | (13 514) |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | (9 409) | (7 388) |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 0 | 500 |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 59 319 | 23 208 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (4 320) | (3 240) |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (3 951) | (3 038) |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | (369) | (202) |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 54 999 | 19 968 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 54 999 | 19 968 |

Генеральный директор

Ю.В. Гуторова

(должность руководителя)

(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 ОКATO | 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 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 9 месяцев 2022 г. | За 9 месяцев 2021 г. |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 75 805 | 61 032 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (8 400) | (6 959) |
| 8.1 | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов | | 572 | 402 |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (16 251) | (12 752) |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (1 125) | (341) |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | (3 772) | (2 814) |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 46 830 | 38 568 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 25 364 | 37 053 |
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | (31 300) | (63 488) |
| 30 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | (28 506) | (3 242) |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | (34 442) | (29 677) |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 37 | Поступления от продажи собственных акций (долей участия) | | 0 | 43 |
| 38 | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников | | (12 245) | (9 702) |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | (12 245) | (9 659) |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 142 | (768) |
| 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 | 341 | 732 |

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 9 месяцев 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 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--------------|---|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17 | 18 |
| 1 | Остаток на 1 января 2021 г. | | 42 938,10 | | 0 | 0 | 45 678,27 | 88 616,37 |
| 4 | Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный | | 42 938,10 | | 0 | 0 | 45 678,27 | 88 616,37 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 0 | | 0 | 0 | 19 968,47 | 19 968,47 |
| 9 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | 30 | 42,98 | | 0 | 0 | 0 | 42,98 |
| 10 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия) | 30 | 0 | | 0 | 0 | 0 | (9 702,11) |
| 14.1 | Остаток на 30 сентября 2021 г. | | 42 981,08 | | 0 | 0 | 65 646,74 | 98 925,71 |
| 15 | Остаток на 1 января 2022 г. | | 38 682,97 | | 0 | 0 | 65 745,43 | 104 428,41 |
| 18 | Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный | | 38 682,97 | | 0 | 0 | 65 745,43 | 104 428,41 |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 0 | | 0 | 0 | 54 998,83 | 54 998,83 |
| 24 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей) | 30 | 0 | | 0 | 0 | 0 | (12 245,19) |
| 29 | Остаток на 30 сентября 2022 г., в том числе: | | 38 682,97 | | 0 | 0 | 120 744,26 | 147 182,05 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Ю.В. Гуторова

(инициалы, фамилия)

г.