

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
(инициалы, фамилия)

(подпись)

_____ 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.