

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 июня 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 30.06.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	601	198
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		152 530	104 320
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	49 644	32 203
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	94 855	64 189
11	дебиторская задолженность	12	8 031	7 928
17	Нематериальные активы	18	36	45
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	2 499	3 292
21	Прочие активы	20	591	309
22	Итого активов		156 257	108 166
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		11 601	258
30	кредиторская задолженность	26	11 601	258
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 485	1 082
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 476	1 267
36	Прочие обязательства	29	1 579	1 130
37	Итого обязательств		16 141	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)		113 678	65 745
52	Итого капитала		140 116	104 428
53	Итого капитала и обязательств		156 257	108 166

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 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 полугодие 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 полугодие 2022 г.	За 1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		49 820	38 748
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(5 789)	(4 510)
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		572	402
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(9 835)	(8 259)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 097)	(252)
11	Уплаченный налог на прибыль		(2 287)	(1 776)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		31 384	24 353
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		25 231	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(20 950)	(24 845)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	299
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(23 017)	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(18 736)	(24 546)
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)	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(12 245)	43
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		402	(150)
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	601	1 350

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 полугодие 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 полугодие 2022 г.	За 1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		18 416	(18 012)
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	(1 665)	0
4	процентные доходы	34	5 318	2 167
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	28 270	(19 274)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(13 506)	(905)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	49 923	38 705
16	Расходы на персонал	42	(10 938)	(8 880)
20	Общие и административные расходы	46	(6 569)	(4 713)
22	Прочие доходы	47	0	500
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		50 833	7 599
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(2 900)	(1 976)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(2 691)	(1 903)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(209)	(74)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		47 933	5 623
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		47 933	5 623

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ю.В. Гуторова
(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 полугодие 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)	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2021 г.		42 938	0	0	0	0	0	45 678	88 616
4	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный		42 938	0	0	0	0	0	45 678	88 616
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	5 623	5 623
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	43	0	0	0	0	0	0	43
14.1	Остаток на 30 июня 2021 г.		42 981	0	0	0	0	0	51 301	94 282
15	Остаток на 1 января 2022 г.		38 683	0	0	0	0	0	65 745	104 428
18	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный		38 683	0	0	0	0	0	65 745	104 428
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	47 933	47 933
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	30	0	0	0	(12 245)	0	0	0	(12 245)
29	Остаток на 30 июня 2022 г., в том числе:		38 683	0	0	(12 245)	0	0	113 678	140 116

Генеральный директор
(должность руководителя)

Ю.В. Гуторова
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ г.