

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 декабря 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 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	198	1 500
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		104 320	84 854
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	32 203	26 742
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	64 189	51 402
11	дебиторская задолженность	12	7 928	6 711
17	Нематериальные активы	18	45	64
18	Основные средства	19	3 292	4 871
21	Прочие активы	20	309	408
22	Итого активов		108 166	91 698
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		258	251
30	кредиторская задолженность	26	258	251
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 082	912
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 267	1 025
36	Прочие обязательства	29	1 130	894
37	Итого обязательств		3 737	3 081
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	38 683	42 938
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		65 745	45 678
52	Итого капитала		104 428	88 616
53	Итого капитала и обязательств		108 166	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 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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(19 745)	2 595
4	процентные доходы	34	4 848	3 177
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	(24 736)	(7 089)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	142	6 507
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	83 663	63 712
16	Расходы на персонал	42	(18 683)	(15 719)
20	Общие и административные расходы	46	(10 902)	(11 012)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	(24 588)
22	Прочие доходы	47	500	28
23	Прочие расходы	47	(5 404)	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		29 429	15 017
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(4 362)	575
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(4 120)	(2 881)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(242)	3 456
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		25 067	15 592
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		25 067	15 592

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Г.Г. Виноградова  
(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, 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 ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4026200000	98641831	1107847082652	-

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 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: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Применения к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по договорам, 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 рыночной стоимости	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми выплатами	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	15 592	15 592
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(37 297)	(37 297)
14.1	Остаток на 31 декабря 2020 г.		42 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 678	88 616
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	25 067	25 067
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	(4 296)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4 296)
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5 000)	(5 000)
29	Остаток на 31 декабря 2021 г., в том числе:		38 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 745	104 428

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Г.Г. Виноградова  
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

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 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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		82 945	61 655
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(9 888)	(9 034)
5	Проценты полученные		0	36
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		402	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(18 132)	(15 202)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(369)	(126)
11	Уплаченный налог на прибыль		(3 950)	(2 080)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		51 009	35 249
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
14	Поступления от продажи основных средств		0	949
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		37 133	250
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(71 850)	(30 500)
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(3 585)	(6 926)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(38 301)	(36 227)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
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
39	Выплаченные дивиденды		(4 350)	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(14 009)	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(1 302)	(978)
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	198	1 500

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Г.Г. Виноградова  
(инициалы, фамилия)