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 2023 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 30.09.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	518	694
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		199 951	163 894
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	36 489	28 921
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	153 205	125 881
11	дебиторская задолженность	12	10 257	9 092
17	Нематериальные активы	18	23	27
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 113	1 740
21	Прочие активы	20	1 386	1 269
22	Итого активов		202 990	167 623
	Раздел II. Обязательства			
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		360	296
30	кредиторская задолженность	26	360	296
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 499	1 430
34	Отложенные налоговые обязательства	48	2 201	1 684
36	Прочие обязательства	29	1 354	1 415
37	Итого обязательств		5 413	4 826
	Раздел III. Капитал			
38	Уставный капитал	30	31 333	34 815
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		166 244	127 983
52	Итого капитала		197 577	162 798
53	Итого капитала и обязательств		202 990	167 623

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 9 месяцев 2023 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 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		83 850	75 805
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(8 555)	(8 400)
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		394	572
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(19 870)	(16 251)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(229)	(1 125)
11	Уплаченный налог на прибыль		(2 819)	(3 772)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		52 771	46 830
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		4 145	25 364
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(15 450)	(31 300)
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(710)	(28 506)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(12 015)	(34 442)
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		(37 451)	(12 245)
39	Выплаченные дивиденды		(3 480)	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(40 931)	(12 245)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(175)	142
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	694	198
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	518	341

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 2023 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 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Прибыли и убытки			
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		23 309	9 163
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	0	(15 897)
4	процентные доходы	34	7 867	7 691
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	(4 866)	27 002
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	20 307	(9 632)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	84 935	76 988
16	Расходы на персонал	42	(18 582)	(17 424)
20	Общие и административные расходы	46	(8 699)	(9 409)
22	Прочие доходы	47	80	0
23	Прочие расходы	47	(33 969)	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		47 072	59 319
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(4 811)	(4 320)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(4 295)	(3 951)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(517)	(369)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		42 261	54 999
	Раздел II. Прочий совокупный доход			
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		42 261	54 999

Генеральный директор Ю.В. Гуторова
(должность руководителя) (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 2023 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 2022 г.		38 683	0	0	0	65 745	104 428
4	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный		38 683	0	0	0	65 745	104 428
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	54 999	54 999
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	0	0	0	(12 245)	0	(12 245)
14.1	Остаток на 30 сентября 2022 г.		38 683	0	0	(12 245)	120 744	147 182
15	Остаток на 1 января 2023 г.		34 815	0	0	0	127 983	162 798
18	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный		34 815	0	0	0	127 983	162 798
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	42 261	42 261
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	(3 481)	0	0	0	0	(3 481)
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	0	0	0	(4 000)	(4 000)
29	Остаток на 30 сентября 2023 г., в том числе:		31 333	0	0	0	166 244	197 577

Генеральный директор Ю.В. Гуторова
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

_____ _____ _____ г.