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	Код некредитной финансовой организации					
территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер			
40262000000	98641831	1107847062652	-			

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 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 31.03.2023	Ha 31.12.2022
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	900	694
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		188 629	163 894
9	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	10	42 207	28 921
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	137 386	125 881
11	дебиторская задолженность	12	9 036	9 092
17	Нематериальные активы	18	25	27
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 364	1 740
21	Прочие активы	20	1 418	1 269
22	Итого активов		192 336	167 623
	Раздел II. Обязательства			
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		296	296
30	кредиторская задолженность	26	296	296
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 389	1 430
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 809	1 684
36	Прочие обязательства	29	1 587	1 415
37	Итого обязательств		5 081	4 826
	Раздел III. Капитал			
38	Уставный капитал	30	34 815	34 815
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		152 440	127 983
52	Итого капитала		187 255	162 798
53	Итого капитала и обязательств		192 336	167 623

Генеральный директор	Ю.В. Гуторова	
(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., 9 сентября 2021 г.) Отчетность некредитной финансовой организации

Код	Код некредитной финансовой организации					
территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер			
40262000000	98641831	1107847062652	-			

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 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 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
	Раздел І. Денежные потоки от операционной деятельності	1		
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		26 386	23 616
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 527)	(3 330)
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		394	572
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(5 114)	(4 659)
10				
	Оплата прочих административных и операционных расходов		(69)	(44)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 430)	(1 082)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		17 639	15 073
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельно	сти		
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		53	4 068
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(6 600)	(12 500)
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(10 886)	(5 679)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(17 433)	(14 111)
45	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	I	000	000
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		206	962
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	900	1 160

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

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.)

Код	Код некредит	ной финансовой органи	ізации
территории по ОКАТО	окпо	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40262000000	98641831	1107847062652	-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 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 1 квартал 2023 г.	(тыс. руо) За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Прибы	ыли и убытки		
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		7 552	3 374
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	(250)
4	процентные доходы	34	2 150	2 986
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	(872)	(4 943)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	6 274	5 581
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	26 330	24 474
16	Расходы на персонал	42	(5 504)	(5 491)
20	Общие и административные расходы	46	(2 408)	(2 946)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		25 970	19 411
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 513)	(1 387)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 389)	(1 205)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(124)	(182)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		24 457	18 023
	Раздел II. Прочий с	овокупный д	оход	
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		24 457	18 023

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	Код некредитной фина	нсовой организации		
территории по ОКАТО	по ОКПО		регистрационный номер	
40262000000	98641831	1107847062652	-	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАКСИМУМ" (ООО УК МАКСИМУМ)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

190000, Санкт-Петербург г, Галерная ул, дом № 20/22, литера А, помещение 137Н Почтовый адрес

> Код формы по ОКУД: 0420004 Годовая (квартальная)

					(тыс. руо)						
Номер	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	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	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2022 г.		38 683	0	0	0	0	0	0	65 745	104 428
4	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный		38 683	0	0	C	0	0	0	65 745	104 428
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	C	0	0	0	18 023	18 023
14.1	Остаток на 31 марта 2022 г.		38 683	0	0	C	0	0	0	83 769	122 452
15	Остаток на 1 января 2023 г.		34 815	0	0	C	0	0	0	127 983	162 798
18	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный		34 815	0	0	0	0	0	0	127 983	162 798
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	C	0	0	0	24 457	24 457
29	Остаток на 31 марта 2023 г., в том числе:		34 815	0	0	0	0	0	0	152 440	187 255

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