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.,
18 сентября 2023 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 31 декабря 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 31.12.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	335	694
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		108 441	163 894
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	33 222	28 921
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	63 472	125 881
11	дебиторская задолженность	12	11 748	9 092
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	21	27
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	984	1 740
21	Прочие активы	20	572	1 269
22	Итого активов		110 354	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	1 741	1 430
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 147	1 684
36	Прочие обязательства	29	1 916	1 415
37	Итого обязательств		5 164	4 826
	Раздел III. Капитал			
38	Уставный капитал	30	31 333	34 815
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		73 856	127 983
52	Итого капитала		105 189	162 798
53	Итого капитала и обязательств		110 354	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.,
18 сентября 2023 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 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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		116 372	102 477
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(16 384)	(12 033)
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		394	572
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(30 328)	(22 898)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(362)	(1 155)
11	Уплаченный налог на прибыль		(2 819)	(5 033)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		66 872	61 929
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		4 385	27 759
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(24 435)	(38 450)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		3 952	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	(29 897)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(16 098)	(40 588)
	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		(13 700)	(8 600)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(51 151)	(20 845)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(377)	495
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		18	0
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	335	694

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.,
18 сентября 2023 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 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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Прибыли и убытки			
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		39 364	18 537
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	15 656	9 660
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	8 750	26 341
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	14 958	(1 567)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	118 948	103 641
16	Расходы на персонал	42	(26 546)	(22 937)
20	Общие и административные расходы	46	(12 337)	(12 828)
22	Прочие доходы	47	80	0
23	Прочие расходы	47	(33 969)	(8 377)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		85 539	78 036
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(5 499)	(5 799)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(6 036)	(5 381)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	538	(417)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		80 040	72 238
	Раздел II. Прочий совокупный доход			
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		80 040	72 238

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 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	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2022 г.		38 683	0	0	0	0	65 745	104 428
4	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный		38 683	0	0	0	0	65 745	104 428
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	72 238	72 238
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	(3 868)	0	0	0	0	0	(3 868)
14.1	Остаток на 31 декабря 2022 г.		34 815	0	0	0	0	137 983	172 798
15	Остаток на 1 января 2023 г.		34 815	0	0	0	0	127 983	162 798
18	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный		34 815	0	0	0	0	127 983	162 798
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	80 040	80 040
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	(3 481)	0	0	0	0	0	(3 481)
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	0	0	0	0	(16 000)	(16 000)
28	Прочее движение резервов		0	0	0	0	0	(118 167)	(118 167)
29	Остаток на 31 декабря 2023 г., в том числе:		31 333	0	0	0	0	73 856	105 189

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

_____ _____ _____ г.