

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 2024 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 30.09.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	94	335
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		115 583	108 441
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	30 918	33 222
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	72 161	63 472
11	дебиторская задолженность	12	12 504	11 748
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	18	21
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	379	984
21	Прочие активы	20	1 393	572
22	Итого активов		117 467	110 354
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		432	360
30	кредиторская задолженность	26	432	360
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 967	1 741
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 329	1 147
36	Прочие обязательства	29	1 630	1 916
37	Итого обязательств		5 358	5 164
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	28 200	31 333
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		83 909	73 856
52	Итого капитала		112 109	105 189
53	Итого капитала и обязательств		117 467	110 354

Генеральный директор

(должность руководителя)

Ю.В. Гуторова

(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.)  
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 2024 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 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		104 565	83 850
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(9 530)	(8 555)
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		500	0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		70	394
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(23 523)	(19 870)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(433)	(229)
11	Уплаченный налог на прибыль		(5 328)	(2 819)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		66 321	52 771
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		125	4 145
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(13 150)	(15 450)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		7 280	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	(710)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(5 745)	(12 015)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		(50 000)	(37 451)
39	Выплаченные дивиденды		(11 150)	(3 480)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(61 150)	(40 931)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(575)	(175)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		333	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	335	694
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	94	518

Генеральный директор

(должность руководителя)

Ю.В. Гуторова

(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 2024 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 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 339	23 309
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	162	0
4	процентные доходы	34	4 389	7 867
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	(5 708)	(4 866)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	2 495	20 307
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	105 321	84 935
16	Расходы на персонал	42	(22 008)	(18 582)
20	Общие и административные расходы	46	(8 996)	(8 699)
22	Прочие доходы	47	0	80
23	Прочие расходы	47	0	(33 969)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		75 655	47 072
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(5 736)	(4 811)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(5 553)	(4 295)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(183)	(517)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		69 920	42 261
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		69 920	42 261

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., 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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ  
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 9 месяцев 2024 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 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	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2023 г.		34 815	0	0	0	0	0	127 983	162 798
4	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный		34 815	0	0	0	0	0	127 983	162 798
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	42 261	42 261
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	(3 481)	0	0	0	0	0	0	(3 481)
14.1	Остаток на 30 сентября 2023 г.		31 333	0	0	0	0	0	170 244	201 577
15	Остаток на 1 января 2024 г.		31 333	0	0	0	0	0	73 856	105 189
18	Остаток на 1 января 2024 г., пересмотренный		31 333	0	0	0	0	0	73 856	105 189
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	69 920	69 920
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	(3 133)	0	0	0	0	0	0	(3 133)
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	0	0	0	0	0	0	(46 867)	(46 867)
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	0	0	0	0	0	(13 000)	(13 000)
29	Остаток на 30 сентября 2024 г., в том числе:		28 200	0	0	0	0	0	83 909	112 109

Генеральный директор

(должность руководителя)

Ю.В. Гуторова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

г.