

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 31 марта 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 31.03.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	19 749	335
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		107 615	108 441
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	27 949	33 222
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	68 330	63 472
11	дебиторская задолженность	12	11 336	11 748
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	20	21
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	825	984
21	Прочие активы	20	1 027	572
22	Итого активов		129 237	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	1 785	1 741
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 156	1 147
36	Прочие обязательства	29	2 061	1 916
37	Итого обязательств		5 435	5 164
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	31 333	31 333
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		92 469	73 856
52	Итого капитала		123 803	105 189
53	Итого капитала и обязательств		129 237	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"

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 1 квартал 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 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 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		34 432	26 386
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 316)	(2 527)
5	Проценты полученные		63	0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		570	394
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(7 655)	(5 114)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(98)	(69)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 741)	(1 430)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		22 255	17 639
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		53	53
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(3 500)	(6 600)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		6 697	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	(10 886)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		3 250	(17 433)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		(6 050)	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(6 050)	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		19 455	206
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(40)	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	19 749	900

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Ю.В. Гуторова  
(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 1 квартал 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 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 004	7 552
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	33	0
4	процентные доходы	34	2 149	2 150
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	(503)	(872)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	1 325	6 274
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	34 020	26 330
16	Расходы на персонал	42	(7 067)	(5 504)
20	Общие и административные расходы	46	(2 619)	(2 408)
22	Прочие доходы	47	70	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		27 408	25 970
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 795)	(1 513)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 785)	(1 389)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(10)	(124)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		25 613	24 457
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		25 613	24 457

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 1 квартал 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	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, оцениваемому 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, связанном с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	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 2023 г.		34 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 983	162 798
4	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный		34 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 983	162 798
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 457	24 457
14.1	Остаток на 31 марта 2023 г.		34 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 440	187 255
15	Остаток на 1 января 2024 г.		31 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 856	105 189
18	Остаток на 1 января 2024 г., пересмотренный		31 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 856	105 189
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 613	25 613
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	(7 000)	(7 000)
29	Остаток на 31 марта 2024 г., в том числе:		31 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 469	123 803

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

г.