

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 июня 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 30.06.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	307	335
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		89 559	108 441
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	13 997	33 222
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	64 359	63 472
11	дебиторская задолженность	12	11 203	11 748
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	19	21
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	602	984
21	Прочие активы	20	951	572
22	Итого активов		91 437	110 354
Раздел II. Обязательства				
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	1 671	1 741
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 113	1 147
36	Прочие обязательства	29	2 267	1 916
37	Итого обязательств		5 482	5 164
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	31 333	31 333
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	(50 000)	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		104 622	73 856
52	Итого капитала		85 955	105 189
53	Итого капитала и обязательств		91 437	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 1 полугодие 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 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		68 575	54 343
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(6 578)	(5 389)
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		500	394
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		70	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(15 873)	(11 402)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(232)	(99)
11	Уплаченный налог на прибыль		(3 657)	(2 819)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		42 805	35 028
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		53	55
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(9 350)	(10 000)
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		22 201	12 400
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		12 904	2 455
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		(56 050)	(37 451)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(56 050)	(37 451)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(341)	32
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		312	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	307	725

Генеральный директор

(должность руководителя)

Ю.В. Гуторова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

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 полугодие 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 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(4 856)	14 027
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	112	0
4	процентные доходы	34	2 182	4 608
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	(4 406)	(4 441)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(2 743)	13 860
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	68 030	54 918
16	Расходы на персонал	42	(15 707)	(12 398)
20	Общие и административные расходы	46	(6 149)	(6 079)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		41 319	50 469
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(3 553)	(3 013)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(3 586)	(2 796)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	34	(216)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		37 766	47 456
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		37 766	47 456

Генеральный директор
(должность руководителя)

Ю.В. Гуторова
(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., 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 полугодие 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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	17	18
1	Остаток на 1 января 2023 г.		34 815	0	0	0	127 983	162 798
4	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный		34 815	0	0	0	127 983	162 798
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	47 456	47 456
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	0	0	0	(37 451)	0	(37 451)
14.1	Остаток на 30 июня 2023 г.		34 815	0	0	(37 451)	175 439	172 803
15	Остаток на 1 января 2024 г.		31 333	0	0	0	73 856	105 189
18	Остаток на 1 января 2024 г., пересмотренный		31 333	0	0	0	73 856	105 189
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	37 766	37 766
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	0	0	0	(50 000)	0	(50 000)
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	0	0	0	(7 000)	(7 000)
29	Остаток на 30 июня 2024 г., в том числе:		31 333	0	0	(50 000)	104 622	85 955

Генеральный директор

Ю.В. Гуторова

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

г.