

## Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45263588	17024499	3379

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2018 года

Кредитной организации  
Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)  
/ КБ "Максима" (ООО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации  
105118, г. Москва, ул. Вольная, д. 13

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная/Годовая

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		32400	23446
1.1.1	проценты полученные		110819	107804
1.1.2	проценты уплаченные		-2606	-1874
1.1.3	комиссии полученные		30524	31458
1.1.4	комиссии уплаченные		-6938	-5834
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		63	-2182
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		32227	27175
1.1.8	прочие операционные доходы		3642	3067
1.1.9	операционные расходы		-131236	-133096
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4095	-3072
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-71604	30858
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		55	-1269
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	1800
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		59806	-39743
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-890	-5856
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		50000	-30000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-150690	111666
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-25000	-10471
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-4885	4731
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-39204	54304
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	89

