

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45263588000	17024499	3379

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2017 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:		17280	6580
1.1.1	проценты полученные		58710	50106
1.1.2	проценты уплаченные		-2606	-1458
1.1.3	комиссии полученные		14527	14946
1.1.4	комиссии уплаченные		-3294	-2726
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		-28	-2579
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		16449	10912
1.1.8	прочие операционные доходы		489	897
1.1.9	операционные расходы		-63878	-61549
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3089	-1969
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		7121	89918
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-826	1172
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1846	-1591
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-270152	-54792
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-22721	1669
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	-30000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		332522	179071
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-25000	-5471
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-4856	-140
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		24401	96498
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
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		388	4433

12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1436	-4483
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		152	0
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-896	39
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды		0	-4127
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-4127
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-5683	-6828
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		17822	85582
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		143999	105137
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		161821	190719

Председатель Правления

Главный бухгалтер

27.07.2017



(Handwritten signature in blue ink)

Белашов Георгий Владимирович

Ерёмина Марина Владимировна