

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2019 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:		3372	32400
1.1.1	проценты полученные		83186	110819
1.1.2	проценты уплаченные		-297	-2606
1.1.3	комиссии полученные		31727	30524
1.1.4	комиссии уплаченные		-8034	-6938
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		0	63
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		33360	32227
1.1.8	прочие операционные доходы		2612	3642
1.1.9	операционные расходы		-131590	-131236
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7592	-4095
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-17701	-71604
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3781	55
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-11622	59806
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-800	-890
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	50000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		36607	-150690
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		3975	-25000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		358	-4885
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-14329	-39204
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	0

2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	388
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-144879	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		144850	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-281	-1484
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	555
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-310	-541
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		-1950	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1950	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		7023	-11394
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-9566	-51139
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	92860	143999
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	83294	92860

Председатель Правления

Белашов Георгий Владимирович

Главный бухгалтер

Ерёмина Марина Владимировна

21.03.2019

