

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 01.10.2018 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:		11904	27344
1.1.1	проценты полученные		63937	86020
1.1.2	проценты уплаченные		-161	-2606
1.1.3	комиссии полученные		22935	22484
1.1.4	комиссии уплаченные		-5774	-5123
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		25476	24052
1.1.8	прочие операционные доходы		2478	2590
1.1.9	операционные расходы		-93557	-96688
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3430	-3448
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		24326	4630
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		888	-2565
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		-160474	-224529
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-800	-22648
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		-50000	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		234365	283903
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		0	-25000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		347	-4531
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		36230	31974
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"		-144841	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		144812	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		596	-1696
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-500	152
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		67	-1156
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		3576	-9011
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		37923	21807
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		92860	143999
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		130783	165806

Председатель Правления

Белашов Георгий Владимирович

Главный бухгалтер

Ерёмина Марина Владимировна



23.10.2018