

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 01.10.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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:		-754	11904
1.1.1	проценты полученные		69825	63937
1.1.2	проценты уплаченные		-354	-161
1.1.3	комиссии полученные		22665	22935
1.1.4	комиссии уплаченные		-5341	-5774
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		22095	25476
1.1.8	прочие операционные доходы		1283	2478
1.1.9	операционные расходы		-106062	-93557
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4865	-3430
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		112010	24326
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		467	888
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-118545	-160474
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		10790	-800
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	-50000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		223362	234365
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		-3986	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-78	347
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		111256	36230
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	-144841

2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	144812
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2622	596
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	-500
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2622	67
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		-1550	-1950
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1550	-1950
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-5239	3576
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		101845	37923
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	83294	92860
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	185139	130783

Председатель Правления

Белашов Георгий Владимирович

Главный бухгалтер

Ерёмина Марина Владимировна

24.10.2019

