

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 01.01.2021 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:		-34041	21372
1.1.1	проценты полученные		53924	118071
1.1.2	проценты уплаченные		-4	-355
1.1.3	комиссии полученные		24581	31221
1.1.4	комиссии уплаченные		-5308	-7453
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		11	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		22083	32159
1.1.8	прочие операционные доходы		1605	2102
1.1.9	операционные расходы		-129921	-149024
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1012	-5349
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		13491	7357
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		17	195
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		31	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-75726	-4941
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-581	13707
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	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		76230	2401
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	-3986
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		13520	-19
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-20550	28729
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	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-16157	11937
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			250	0
2.7	Дивиденды полученные			0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)			-15907	11937
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			0	-1550
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)			0	-1550
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			19474	-11605
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			-16983	27511
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1		110805	83294
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1		93822	110805

Председатель Правления

Белашов Георгий Владимирович

Врио Главного бухгалтера

Миловидова Людмила Владимировна

16.03.2021

