

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 01.04.2017 года

Кредитной организации
Комерческий 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: | | 11193 | 3145 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 29059 | 26483 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -1520 | -1457 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 6601 | 8049 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -1497 | -1533 |
| 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 | | 3 | -2588 |
| 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 | | 8707 | 5546 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 299 | 688 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -30589 | -30428 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | 130 | -1615 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | 41103 | 41030 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -2380 | 1528 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | -1038 | -457 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -324928 | 97128 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -2884 | 3574 |
| 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 | | 392205 | 2556 |
| 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 | | -15000 | -35471 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -4872 | 2172 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2) | | 52296 | 44175 |
| 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 | 4433 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | | -1275 | -4483 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | | 153 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | | -1122 | -50 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | | |
| 3.1 | Вносы 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 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | | -9970 | -3563 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | | 41204 | 40562 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3.1 | | 143999 | 105137 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | | 185203 | 145699 |

Председатель Правления

Белашов Георгий Владимирович

Главный бухгалтер

Ерёмина Марина Владимировна

16.05.2017

