

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2018 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:		-476	11193
1.1.1	проценты полученные		21866	29059
1.1.2	проценты уплаченные		-113	-1520
1.1.3	комиссии полученные		6761	6601
1.1.4	комиссии уплаченные		-1535	-1497
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	3
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		5714	8707
1.1.8	прочие операционные доходы		303	299
1.1.9	операционные расходы		-30632	-30589
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2840	130
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		19783	41103
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1171	-2380
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-1038
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-168085	-324928
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3122	-2884
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		239365	392205
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	-15000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		454	-4872
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		19307	52296
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	0

12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-38578	0
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		38570	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-474	-1275
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	153
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-482	-1122
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды		0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		75	-9970
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		18900	41204
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		92860	143999
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		111760	185203

Председатель Правления

Белашов Георгий Владимирович

Главный бухгалтер

Ерёмина Марина Владимировна



26.04.2018 г.