

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 01.07.2020 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: | | -11863 | -12075 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 26723 | 37477 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -460 | -293 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 11513 | 14423 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -2246 | -3576 |
| 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 | | 10868 | 14798 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 284 | 1080 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -58034 | -71447 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -511 | -4537 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | 47403 | 73167 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 359 | 412 |
| 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 | | -90540 | -29599 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -1432 | -2771 |
| 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 | | 124124 | 109169 |
| 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 | | 14892 | -58 |
| 1.3 | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | | 35540 | 61092 |
| 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 |

| | | | | |
|------|--|------|--------|--------|
| 12.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 12.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -24908 | -2285 |
| 12.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 0 | 0 |
| 12.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 12.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -24908 | -2285 |
| 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 | -1550 |
| 13.5 | Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 0 | -1550 |
| 14 | Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | 12605 | -5693 |
| 15 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | 23487 | 51564 |
| 15.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 14.1 | 110805 | 83294 |
| 15.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 14.1 | 134292 | 134858 |

Председатель Правления

Белашов Г. В.

Главный бухгалтер

Ерёмина М. В.

22.07.2020

