

## 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 01.10.2021 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:		12239	-14266
1.1.1	проценты полученные		49450	39529
1.1.2	проценты уплаченные		-421	-616
1.1.3	комиссии полученные		20840	17575
1.1.4	комиссии уплаченные		-4474	-3638
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-396	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		15235	16162
1.1.8	прочие операционные доходы		5190	1231
1.1.9	операционные расходы		-73185	-83780
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		0	-729
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		3842	58234
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-35	99
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-3686	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-34642	-84769
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-6863	-406
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		49119	132674
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-51	10636
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		16081	43968
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		4	-24905
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	123		250
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		127	-24655
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		1000	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
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		1000	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-2667	24478
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		14541	43791
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		93822	110805
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		108363	154596

Председатель Правления

Быковский Г. Л.

Главный бухгалтер

Миловидова Л. В.

26.10.2021

