

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 01.07.2015 года

Кредитной организации  
Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)  
/ КБ "Максима" (ООО)

Почтовый адрес  
105118, г. Москва, ул. Вольная, д. 13

Код форм по ОКУД 0409814  
Квартальная/Годовая  
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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:		46534	43523
1.1.1	проценты полученные		94639	73191
1.1.2	проценты уплаченные		-805	1660
1.1.3	комиссии полученные		22651	20733
1.1.4	комиссии уплаченные		-4911	-3656
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		-2365	85
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		9472	12288
1.1.8	прочие операционные доходы		2473	356
1.1.9	операционные расходы		-63060	-54189
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-11560	-3625
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-154764	-169919
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2598	4275
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		6512	-5719
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-190875	-154688
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-593	-228
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	20000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		41028	-21933
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		5810	-13309
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-19244	1683
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-108230	-126396
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	-400
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		15000	31005
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	-916	-1629
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	42
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	14084	29018
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	42000
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	-2964	-3440
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2964	38560
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-15604	428
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-112714	-58390
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	356047	385509
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	243333	327119

Председатель Правления

Белашов Г. В.



Главный бухгалтер

Ерёмина М. В.