

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 01.01.2017 года

Кредитной организации  
Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью) / КБ "Максима" (ООО)  
Почтовый адрес  
105118, г. Москва, ул. Вольная, д. 13

Код формы 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:		23446	73954
1.1.1	проценты полученные		107804	169004
1.1.2	проценты уплаченные		-1874	-1912
1.1.3	комиссии полученные		31458	45515
1.1.4	комиссии уплаченные		-5834	-9691
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		-2182	-2457
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		27175	18501
1.1.8	прочие операционные доходы		3067	2767
1.1.9	операционные расходы		-133096	-133420
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3072	-14353
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		30858	-350844
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1269	8725
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1800	32046
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-39743	353225
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-5856	-1746
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		-30000	30000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		111666	-740366
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		-10471	8945
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4731	-41673
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		54304	-276890
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"		89	-1949
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		4433	20000
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			-5043	264
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных   активов и материальных запасов			0	0
2.7	Дивиденды полученные			0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)			-521	18315
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			-4127	-2964
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			-4127	-2964
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных   валют по отношению к рублю, установленных Банком России,   на денежные средства и их эквиваленты			-10794	10629
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			38862	-250910
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного   года	4.1		105137	356047
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного   периода	4.1		143999	105137

Председатель Правления

Белашов Г.В.

Главный бухгалтер

Еремина М.В.



30.03.2017