

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 01.04.2016 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:		3145	24985
1.1.1	проценты полученные		26483	50524
1.1.2	проценты уплаченные		-1457	-320
1.1.3	комиссии полученные		8049	11227
1.1.4	комиссии уплаченные		-1533	-2354
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		-2588	-2304
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		5546	5671
1.1.8	прочие операционные доходы		688	133
1.1.9	операционные расходы		-30428	-31989
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1615	-5603
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		41030	25667
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1528	985
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-457	1480
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		97128	104602
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		3574	-1627
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	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2556	-54485
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		-35471	-7661
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2172	-17627
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		44175	50652
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	284
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		4433	10000
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		-4483	-4428
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)		-50	5856
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы 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		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-3563	-9372
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		40562	47136
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		105137	356047
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		145699	403183

Председатель Правления

Белашов Г.В.

Главный бухгалтер

Еремина М.В.



11.05.2016 г.