

## Банковская отчетность

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45263588000             | 17024499                                    | 3379                                      |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.10.2016 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:           |                 | 6988                               | 62717   |
| 1.1.1     | проценты полученные   |                 | 77324                              | 133145  |
| 1.1.2     | проценты уплаченные   |                 | -1458                              | -1606   |
| 1.1.3     | комиссии полученные   |                 | 22506                              | 33965   |
| 1.1.4     | комиссии уплаченные   |                 | -4092                              | -7506   |
| 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 |                 | -2335                              | -2252   |
| 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   |                 | 17765                              | 12568   |
| 1.1.8     | прочие операционные доходы  |                 | 1448                               | 2359  |
| 1.1.9     | операционные расходы  |                 | -100783                            | -94444  |
| 1.1.10    | расход (возмещение) по налогам  |                 | -3387                              | -13512  |
| 1.2       | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:  |                 | -12778                             | -145493   |
| 1.2.1     | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   |                 | -400                               | 4836  |
| 1.2.2     | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  |                 | -1147                              | 19440   |
| 1.2.3     | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности  |                 | -74771                             | 267816  |
| 1.2.4     | чистый прирост (снижение) по прочим активам   |                 | -2292                              | -1846   |
| 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   |                 | 99187                              | -476739   |
| 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   |                 | -5471                              | 82224   |
| 1.2.10    | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам  |                 | 2116                               | -41224  |
| 1.3       | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)  |                 | -5790                              | -82776  |
| 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                                 | 0   |
| 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  | -4783  | 258    |
| 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)   | -261   | 20258  |
| 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   | -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 | -8013  | 6263   |
| 5   | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  | -18191 | -59219 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года   | 105137 | 356047 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   | 86946  | 296828 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Белашов Г. В.

Ерёмина М. В.

27. 10. 2016 г.