

## 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 01.10.2017 года

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:		27344	6988
1.1.1	проценты полученные		86020	77324
1.1.2	проценты уплаченные		-2606	-1458
1.1.3	комиссии полученные		22484	22506
1.1.4	комиссии уплаченные		-5123	-4092
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		63	-2335
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		24052	17765
1.1.8	прочие операционные доходы		2590	1448
1.1.9	операционные расходы		-96688	-100783
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3448	-3387
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		4630	-12778
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2565	-400
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-1147
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-224529	-74771
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-22648	-2292
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	-30000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		283903	99187
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		-25000	-5471
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-4531	2116
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		31974	-5790
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	89

