

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
60	09801316	466

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2015 года

Кредитной организации Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Максимум", ОАО КБ "Максимум"

Почтовый адрес г. ВОЛГОДОНСК УЛ. ЧЕРНИКОВА, 3

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	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		4519	-743
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		37729	31056
1.1.2	проценты уплаченные		-4419	-3128
1.1.3	комиссии полученные		11260	11339
1.1.4	комиссии уплаченные		-1568	-1789
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		0	0
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		7283	780
1.1.8	прочие операционные доходы		2994	8141
1.1.9	операционные расходы		-46317	-42171
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2463	-4971
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-40244	-36091
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		-1256	2441
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по судной задолженности		-29439	-27659
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-138619	-2171
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		39000	2000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		99702	-10594
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		-1211	-400
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		579	292
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-35725	-36834
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			0
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
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		-18577	-2032
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		107	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-18470	-2032
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			0
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		12808	347
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-41387	-38519
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		78952	117471
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		37565	78952

Председатель Правления

Волгин А.В.

Зам. Главного бухгалтера

Титов А.А.

М.П.

Зам. гл. бухгалтера

Титов А.А.

Телефон

25 46 46

12-03-2015

