

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер/	БИК
60	09801316	1026100002180	466	046032846

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за 2012 г.

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

Почтовый адрес г. ВОЛГОДОНСК УЛ. ЧЕРНИКОВА, 3

Код формы по ОКУД 0409814

Годовая
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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:	5417	4433
1.1.1	Проценты полученные	32794	28739
1.1.2	Проценты уплаченные	-2690	-2369
1.1.3	Комиссии полученные	10698	12504
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1653	-1736
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	1843	2595
1.1.8	Прочие операционные доходы	1150	897
1.1.9	Операционные расходы	-31911	-31430
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4814	-4567
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	69755	-32789
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	-974	-300
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 ссудной задолженности	27877	24473
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1504	3265
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	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	41003	-61129
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	611	600
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-266	302
1.3	Итого по разделу 1 (стр. 1.1 + стр. 1.2)	75172	-28356
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	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	-565	-2246
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	93
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-565	-2153
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	528	558
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	75135	-29951
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	42336	72287
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	117471	42336

Председатель Правления

Свиткин М.П.

Главный бухгалтер

Ревенко А.В.

М.П.

начальник отдела автоматизации

Тарасюк А.А.

Телефон (8639) 24-43-51

20-02-2013

