

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
79	09143095	1136

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 октября 2015 года

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк "МАЙКОПБАНК" (Закрытое акционерное общество), АКБ "МАЙКОПБАНК" (ЗАО)Почтовый адрес 385000, Г МАЙКОП, УЛ.ПИОНЕРСКАЯ,276Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный 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:	5.1	28841	41152
1.1.1	проценты полученные		152072	126559
1.1.2	проценты уплаченные		-90881	-53312
1.1.3	комиссии полученные		16430	13808
1.1.4	комиссии уплаченные		-1028	-1133
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		629	434
1.1.8	прочие операционные доходы		872	461
1.1.9	операционные расходы		-37524	-36383
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-11729	-9282
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3.1	-111244	-323341
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2695	862
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	3.2	-220754	-30725
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3.5	-4038	-468
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	3.6	118054	-294542
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		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3.7	-1811	1532
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-82403	-282189
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	3.4	-1723	-1721
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.4	292	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1431	-1721
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		-6841	-8086
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-6841	-8086
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1646	2038
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-92321	-289958
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		213386	452366
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		121065	162408

Председатель Правления

Люленкова Л.Г.

Главный бухгалтер

Сысова Л.Ф.

М.П.

Зам. главного бухгалтера

Егорова Г.А.

Телефон: 52-26-49

09.10.2015

