

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2016 года

Кредитной организации Акционерное общество "МАЙКОПБАНК". АО "МАЙКОПБАНК"Почтовый адрес 385000, Г МАЙКОП, УЛ.ПИОНЕРСКАЯ,276

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный
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	44151	59480
1.1.1	проценты полученные		208175	175798
1.1.2	проценты уплаченные		-123725	-67179
1.1.3	комиссии полученные		24021	20232
1.1.4	комиссии уплаченные		-1603	-1658
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		776	778
1.1.8	прочие операционные доходы		1323	1242
1.1.9	операционные расходы		-52020	-52299
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-12796	-17434
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3.1	-90870	-295305
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2980	817
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 осудной задолженности	3.2	-298384	-49574
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3.5	-13815	-9603
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	232133	-236204
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	-7824	-741
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-46719	-235825
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	-5459	-2375
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.4	292	139
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-5167	-2236
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		-6821	-8086
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-6821	-8086
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		2967	7167
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-55740	-238980
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		213386	452366
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		157646	213386

Председатель Правления

Люпенкова Л.Г.

Главный бухгалтер

Сысоева Л.Ф.

М.П.

Зам. главного бухгалтера

Егорова Г.А.

Телефон

03 87 2016

