

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 июля 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 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	25539	20092
1.1.1	проценты полученные		108176	98589
1.1.2	проценты уплаченные		-64627	-58015
1.1.3	комиссии полученные		11855	10373
1.1.4	комиссии уплаченные		-624	-603
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		283	455
1.1.8	прочие операционные доходы		921	503
1.1.9	операционные расходы		-25169	-24178
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5276	-7032
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3.1	-52263	-88530
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-639	-709
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3.2	-20825	235696
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3.5	-1628	-3981
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	-26371	156929
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	-2800	-5073
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-26724	-68438
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	6633	540
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.4	0	292
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		6633	832
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		-2061	-586
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-22152	-68192
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		157646	213386
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		135494	145194

Председатель Правления

Люленкова Л.Г.

Главный бухгалтер

Сысоева Л.Ф.

М.П.

Заместитель главного бухгалтера

Егорова Г.А.

Телефон 52-26-36

14.07.2016

