

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 2016 года

Кредитной организации Акционерное общество "МАЙКОПБАНК", АО "МАЙКОПБАНК"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	39178	28841
1.1.1	проценты полученные			
1.1.2	проценты уплаченные		161034	152072
1.1.3	комиссии полученные		-94136	-90881
1.1.4	комиссии уплаченные		18338	16430
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		-1050	-1028
			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			
1.1.8	прочие операционные доходы		384	629
1.1.9	операционные расходы		204	872
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-39566	-37524
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том		-6030	-11729
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3.1	-86388	-11244
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости		-3409	-2695
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		0	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3.2	-89435	-220754
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	3.5	-10098	-4038
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		0	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.6	14847	118054
			0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		0	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	3.7	1707	-1811
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-47210	-82403
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в		0	0
2.1	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.2	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		0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.4	3774	-1723
2.7	Дивиденды полученные	3.4	0	292
			0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		0	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		3774	-1431
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	-6841
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-2257	-1646
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		-45693	-92321
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		157646	213386
			111953	121065

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.

Зам. главного бухгалтера

Телефон

10.10.2016 г.

Люленкова Л.Г.

Сысова Л.Ф.

Егорова Г.А.

