

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2017 года

Кредитной организации Акционерное общество "МАЙКОПБАНК", АО "МАЙКОПБАНК"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 385000, г. МАЙКОП, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, 276

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:		22226	25539
1.1.1	проценты полученные		102382	108176
1.1.2	проценты уплаченные		-48357	-64627
1.1.3	комиссии полученные		11158	11855
1.1.4	комиссии уплаченные		-909	-624
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		174	283
1.1.8	прочие операционные доходы		1730	921
1.1.9	операционные расходы		-38720	-25169
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5232	-5276
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3.1	-48285	-52263
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		407	-639
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по осудной задолженности	3.2	-63186	-20825
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3.5	-20936	-1628
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	34363	-26371
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	1067	-2800
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		-26059	-26724
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	-675	6633
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.4	996	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		321	6633
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, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-163	-2061
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-25901	-22152
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.4	128096	157646
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	102195	135494

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Старший экономист

Телефон

04.08.2017

Л. Г. Деленкова Деленкова Л. Г.

Л. Ф. Сысоева Сысоева Л. Ф.

Е. Л. Ефимова Ефимова Е. Л.

