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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 октября 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, предшествующ
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:		42702	39178
1.1.1	проценты полученные		155623	161034
1.1.2	проценты уплаченные		-73156	-94136
1.1.3	комиссии полученные		17893	18338
1.1.4	комиссии уплаченные		-1978	-1050
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		281	384
1.1.8	прочие операционные доходы		3445	204
1.1.9	операционные расходы		-51364	-39566
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8042	-6030
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том	3.1	-60041	-86388
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-499	-3409
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3.2	-176760	-89435
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3.5	-13084	-10098
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	131420	14847
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	-1118	1707
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-17339	-47210
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в		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	-333	3774
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.4	997	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		664	3774
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		-203	-2257
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-16878	-45693
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		128096	157646
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		111218	111953

Председатель Правления Люленкова Л.Г.

Главный бухгалтер Сысоева Л.Ф.

Зам.главного бухгалтера Егорова Г.А.

Телеф 52-26-46

27.10.201

Российская Федерация г.Майкоп Республика Адыгея Акционерное общество "МАЙКОПБАНК" ОГРН 1020100002394 ИНН 0100000036