Банковская отчетность

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 2018 года

Кредитной организации Акционерное общество "МАЙКОПБАНК", АО "МАЙКОПБАНК"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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:	0	29627	42702
1.1.1	проценты полученные	0	161382	155623
1.1.2	проценты уплаченные	0	-62554	-73156
1.1.3	комиссии полученные	2.2.1	19741	17893
1.1.4	комиссии уплаченные	2.2.1	-2935	-1978
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	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2.2.2	505	281
1.1.8	прочие операционные доходы	0	4103	3445
1.1.9	операционные расходы	0	-83458	-51364
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-7157	-8042
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-2164	-60041
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	1298	-499
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	96797	-176760
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	13386	-13084
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	-116629	131420
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	2984	-1118
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	0	27463	-17339
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	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-30032	-333
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	151	997
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-29881	664
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	2.3	-5894	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-5894	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	1155	-203
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	-7157	-16878
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2.5	115515	128096
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2.5	108358	111218

Руководитель Люленкова Л.Г.

Зам. Главного бухгалтера Егорова Г.А.

ведущий экономист Чермит А.Х.

Телефон: 52-27-16

24.10.2018

Российская Федерация г.Майкоп Республика Адыгея Акционерное общество "МАЙКОПБАНК" ОГРН 1020100000394 АО "МАЙКОПБАНК" ИНН 0100000036