

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2019 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование 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:	0	12620	26213
1.1.1	проценты полученные	0	42256	59434
1.1.2	проценты уплаченные	0	-16589	-22491
1.1.3	комиссии полученные	0	4752	6423
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-1328	-811
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	0	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	167	240
1.1.8	прочие операционные доходы	0	11115	1138
1.1.9	операционные расходы	0	-24516	-15966
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-3237	-1754
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-18370	-9297
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	391	1176
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	140169	76951
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	6069	9601
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	-170915	-95949
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	5916	-1076
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	0	-5750	16916
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	2903	-28116
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	131	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	3034	-28116
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	0	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	-740	39
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	-3456	-11161
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	84239	115515
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	80783	104354

Председатель Правления

Люленкова Л.Г.

Главный бухгалтер

Сысоева Л.Ф.

Ведущий экономист

Чермит А.Х.

Телефон

31.03.2019

