

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 июля 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	33473	26438
1.1.1	проценты полученные	0	86451	110558
1.1.2	проценты уплаченные	0	-33069	-43493
1.1.3	комиссии полученные	6.2.1	10349	12587
1.1.4	комиссии уплаченные	6.2.1	-2617	-1724
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	6.2.1	282	357
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	22054	2673
1.1.8	прочие операционные доходы	0	-47893	-51728
1.1.9	операционные расходы	0	-2084	-2792
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-51333	-8773
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6.1.2	621	1766
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	0	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	76645	103241
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	5673	13162
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	0	0
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	-134891	-130514
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	619	2572
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-17860	16665
1.2	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	0		
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	0	0	0
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	-12
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	6308	-30034
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-749	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	5559	-30046
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0		
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	0	0	0
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)	6.2.2	-869	569
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	-13170	-12812
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	84239	115515
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.4	71069	102703
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			

Председатель Правления  Люленкова Л.Г.

Главный бухгалтер  Сысоева Л.Ф.

Ведущий экономист  Чермит А.Х.

Телефон 8(8772)52-27-16

02.08.2019

