

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 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	38167	29627
1.1.1	проценты полученные	0	137785	161382
1.1.2	проценты уплаченные	0	-50798	-62554
1.1.3	комиссии полученные	6.2.1	16538	19741
1.1.4	комиссии уплаченные	6.2.1	-4136	-2935
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	6.2.1	361	505
1.1.8	прочие операционные доходы	0	24396	4103
1.1.9	операционные расходы	0	-79778	-83458
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-6201	-7157
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-15831	-2164
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	437	1298
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	-20194	96797
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	7125	13386
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	-7006	-116629
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	3807	2984
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	0	22336	27463
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	-1933	-30032
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0	151
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-1933	-29881
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	-4421	-5894
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	2.3	-4421	-5894
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6.2.2	-960	1155
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	14992	-7157
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.1	84239	115515
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.1	99231	108358

Председатель Правления Люленкова Л.Г.

Главный бухгалтер Сысоева Л.Ф.

Ведущий экономист Чермит А.Х.

Телефон 52-27-16

05.10.2019

