

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 июля 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерное общество "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	35458	33473
1.1.1	проценты полученные	0		
1.1.2	проценты уплаченные	0	82323	86451
1.1.3	комиссии полученные	0	-34757	-33069
1.1.4	комиссии уплаченные	6.2.1	9500	10349
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	6.2.1	-3474	-2617
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	276	282
1.1.8	прочие операционные доходы	0	27850	22054
1.1.9	операционные расходы	0	-43245	-47893
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-3015	-2084
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-14088	-51333
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6.1.2	-162	621
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	-11971	76645
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-2762	5673
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	3232	-134891
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	-2425	619
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	0	21370	-17860
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	0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-16815	6308
2.7	Дивиденды полученные	0	0	-749
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-16815	5559
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6.2.2	1064	-869
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	5619	-13170
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	89692	84239
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	95311	71069

Заместитель Председателя Правления *Поликова Е.Е.* Поликова Е.Е.  
 Главный бухгалтер *Сысоева Л.Ф.* Сысоева Л.Ф.  
 Ведущий специалист *Чермит А.Х.* Чермит А.Х.  
 Телефон 07 2020

