

Акционерный коммерческий банк «МАЙКОПБАНК» (Закрытое акционерное общество)

**Отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2012 года**

(в тыс. руб.)

	Примечание	2012	2011
Раздел 1.1. Денежные средства от операционной деятельности		X	X
Проценты полученные		136 316	110 273
Проценты уплаченные		(41 583)	(38 152)
Комиссии полученные	18	29 140	27 857
Комиссии уплаченные	18	(2 088)	(1 897)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи			
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	17	581	516
Прочие операционные доходы		643	681
Уплаченные операционные расходы		(46 167)	(33 752)
Уплаченный налог на прибыль	21	(10 432)	(10 584)
Итого раздел 1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		66 410	54 942
Раздел 1.2. Изменение в операционных активах и обязательствах		X	X
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	5	(995)	(5 065)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		20 000	40 000
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		(126 315)	(267 127)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(6 634)	1 777
Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов		65 597	137 054
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		151	391
Итого раздел 1.2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(48 196)	(92 970)
Итого раздел 1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		18 214	(38 028)
Раздел 2. Денежные средства от инвестиционной деятельности		X	X
Дивиденды полученные	19	0	11
Приобретение основных средств	10	(4 223)	(3 716)
Инвестиции в ассоциированные предприятия		(995)	
Итого раздел 2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(5 218)	(3 705)
раздел 3. Денежные средства от финансовой деятельности		X	X
Эмиссия акций	15	0	14 928
Привлечение прочих заемных средств			
Выплаченные дивиденды	22	(5 894)	(2947)
Прочие выплаты из нераспределенной прибыли		(2 477)	(2155)

Итого раздел 3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		(8 371)	9 826
Раздел 4. Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		415	(156)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		5 040	(32 063)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5	212 798	244 861
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	217 838	212 798

Утверждено Правлением Банка

11 июня 2013 года.

Подписано от имени Правления Банка

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.



(Handwritten signature)

Л.Г.Люленкова

Л.Ф.Сысоева