

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45296561	05838400	77

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации  
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное общество)  
/ МОРСКОЙ БАНК (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 117105, Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2

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:		652469	612909
1.1.1	проценты полученные		1271924	1277399
1.1.2	проценты уплаченные		-581601	-555649
1.1.3	комиссии полученные		254337	231903
1.1.4	комиссии уплаченные		-56291	-45265
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		136	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		14244	179648
1.1.8	прочие операционные доходы		339013	29224
1.1.9	операционные расходы		-529353	-431836
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-59940	-72515
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-4017330	885725
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-39809	-17101
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-417076	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-5372544	-343206
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-33273	139264
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-71977	71998
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1743914	1214631
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-40164	-26602
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		213599	-153259
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-3364861	1498634
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-4505501	-8744219
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			

	совокупный доход			7979943	7153001
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			-254347	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-40600	-88509
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			3452	94852
2.7	Дивиденды полученные			0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)			3182947	-1584875
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности				
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			0	0
3.4	Выплаченные дивиденды			0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)			0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			-49972	76919
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			-231886	-9322
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	7.5	957325	966647
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	7.5	725439	957325

Председатель Правления

А.Б. Гильц

Главный бухгалтер

Е.В. Антоненко

Начальник Управления отчетности  
Телефон: (495) 777-11-77

Е.П. Давыдова

30.03.2020

