

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.10.2017 года

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:		147990	-951293
1.1.1	проценты полученные		1260632	1505257
1.1.2	проценты уплаченные		-564796	-790781
1.1.3	комиссии полученные		163754	150290
1.1.4	комиссии уплаченные		-30491	-34632
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		10012	2
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-28187	-362188
1.1.8	прочие операционные доходы		19346	29403
1.1.9	операционные расходы		-547644	-1583436
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-134636	134792
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2114077	-7985926
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		23663	-390857
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-980693	2210066
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-27408	-498221
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-100000	-6804993
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		9	-1248967
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1068855	-1115143
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		1536	-497503
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		37671	359692
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-1966087	-8937219
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-6556833	-2778234
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других			

	финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		7470031	9950299
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	7282
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	1957545
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-15370	45073
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		50000	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1397828	9181965
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		50000	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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		50000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-2006	-477368
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-520265	-232622
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1341947	1360356
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8.1 8.5 4.1	821682	1127734

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Начальник управления отчетности  
Телефон: (495) 777-11-7

13.11.2017

Контрольная сумма :57346

Версия файла описателей (.PAK) :24.05.2017

