

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45296561000	05838400	0077

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2014 года

Кредитной организации
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
/ МОРСКОЙ БАНК (ОАО)

Почтовый адрес
117105, Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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:		-117472	254314
1.1.1	проценты полученные		1276592	1138225
1.1.2	проценты уплаченные		-932580	-647859
1.1.3	комиссии полученные		131542	139137
1.1.4	комиссии уплаченные		-19879	-19852
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		-126384	6670
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		52684	177197
1.1.8	прочие операционные доходы		9622	831
1.1.9	операционные расходы		-390188	-482226
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-118881	-57809
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		4001451	-1339136
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		211408	-139741
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		4540258	-2403390
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		140533	252160
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		31212	-7383
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		1699498	2204913
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-281787	103036
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2220534	-2775947
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		-35410	1431226
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-83727	-4010
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		3883979	-1084822
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"		-9204672	204
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		3990153	251015
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0

12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9481	-24160
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	1076
12.7	Дивиденды полученные	0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5224000	228135
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	300000
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	-56298
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	243702
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	117137	23839
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1222884	-589146
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	2097284	1946678
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	874400	1357532

Председатель Правления

Боев С.М.

Главный бухгалтер

Алексеева Е.А.

Исполнитель

Москвичева О.Б.

Телефон: 777-11-77

05.11.2014

Контрольная сумма

Версия файла описателей (.PAK) : 13.10.2014

