

| | | |
|----------------------------|--|---|
| 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 01.07.2018 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: | | 475587 | 58094 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 684069 | 751775 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -278269 | -360680 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 108067 | 106187 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -18902 | -14764 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи | | 0 | 0 |
| 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 | | 91502 | 5645 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 11888 | 11212 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -90241 | -392554 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -32527 | -48727 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -493030 | -1704659 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам (на счетах в Банке России) | | 0 | 17171 |
| 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 | | 176793 | -1625558 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 178699 | 35134 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | | 0 | -100000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | | -3 | 50 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | -778805 | -31084 |
| 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 | | 46383 | -27177 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -116097 | 26805 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2) | | -17443 | -1646565 |
| 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" | | -4304564 | -4849596 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других | | | |

| | | | | | |
|-----|---|-------------|--|---------|---------|
| | финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | | 4389801 | 5431990 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | | -16857 | -18353 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | | 826 | 500000 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | | 69206 | 1064041 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | | |
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | | 0 | 50000 |
| 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) | | | 0 | 50000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | | 33364 | 8676 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | | 85127 | -523848 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | | 966647 | 1341947 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9.1 9.5 4.1 | | 1051774 | 818099 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер

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



10.08.2018
Контрольная сумма : 54347
Версия файла описателей (.PAK) : 21.06.2018