

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45296561000	05838400	77

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.10.2016 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:		-951293	-324435
1.1.1	проценты полученные		1505257	1623383
1.1.2	проценты уплаченные		-790781	-1692724
1.1.3	комиссии полученные		150290	138579
1.1.4	комиссии уплаченные		-34632	-21683
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		2	-29228
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		-362188	169414
1.1.8	прочие операционные доходы		29403	12797
1.1.9	операционные расходы		-1583436	-549505
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		134792	24532
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-7985926	-571513
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-390857	-24785
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	619038
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		2210066	792274
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-498221	508770
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-6804993	-19257
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1248967	148424
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1115143	-1758305
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	954250
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-497503	-1273453
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		359692	-518469
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-8937219	-895948
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"		-2778234	-23141029
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		9950299	22710795
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		7282	-1430083
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		1957545	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		45073	-2373
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	10
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		9181965	-1862680
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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-477368	587052
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-232622	-2171576
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1360356	3919751
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1127734	1748175

Председатель Правления

Р.Л. Пинаев

Заместитель Главного бухгалтера

Е.В. Антоненко

Исполнитель  
Телефон: (495) 77



Е.П. Давыдова

14.11.2016