

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 01.07.2015 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:		-199952	50525
1.1.1	проценты полученные		1152484	856428
1.1.2	проценты уплаченные		-1174865	-597081
1.1.3	комиссии полученные		86141	88700
1.1.4	комиссии уплаченные		-12192	-12701
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		-29228	-116086
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		133083	125461

1.1.8	прочие операционные доходы		12119	4966
1.1.9	операционные расходы		-411328	-263558
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		43834	-35604
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1427219	3264837
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-16974	223289
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		619040	3868665
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1968018	149103
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		220803	-212446
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-459742	1749498
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		1173372	-328101
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-3727991	-2009730
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-6477	4078
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-941439	-358034
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-255829	178515
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1627171	3315362
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"		-18679666	-6591393
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		17745415	1940894
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-555268	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		-1124	62

2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		10	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1490633	-4650437
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		477600	77705
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-2640204	-1257370
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	3919751	2097284
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	1279547	839914

Заместитель Председателя Правления

А.Ю. Бuzин

Главный бухгалтер

Е.А. Алексеева

Исполнитель  
Телефон: (495) 777-11-77

Е.П. Давыдова

10.08.2015  
Контрольная сумма :57471  
Версия файла описателей (.PAK) :28.04.2015

