

## Банковская отчетность

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 01.07.2017 года

Кредитной организации  
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНОЙ 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 пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
Номер строки	Наименования статей			
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:		58094	-253825
1.1.1	проценты полученные		751775	994238
1.1.2	проценты уплаченные		-360680	-610222
1.1.3	комиссии полученные		106187	95077
1.1.4	комиссии уплаченные		-14764	-23712
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		5645	-385075
1.1.8	прочие операционные доходы		11212	14506
1.1.9	операционные расходы		-392554	-338683
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-48727	46
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1704659	-7527267
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		17171	-27539
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		-1625558	1240709
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		35134	-813220
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-100000	-6264993
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		50	-1129383
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-31084	-401310
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		-27177	-487866
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		26805	356335
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-1646565	-7781092
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"		-4849596	-1224406
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других			

	финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		5431990	8103037
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	25203
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		-18353	40036
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		500000	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1064041	8901495
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		8676	-472503
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-523848	647900
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	818099	2008256

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

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

11.08.2017

Контрольная сумма

:56299

Версия файла описателей (.PAK): 24.05.2017

