

Банковская отчетность

Код территории по ОКЛАТО	Код кредитной организации (филиала)
	по ОКПО
	регистрационный номер
	(/порядковый номер)
43296561000	05838400
	0077

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публичная форма)  
на 01.01.2015 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 ОКД 0409814  
Каарлалыаа/Тодонаа  
тас.руб.

Номер	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
п/п			4	5
1	2	3		
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:		-239823	317931
1.1.1	проценты полученные		1794509	1538719
1.1.1.1	проценты уплаченные		-1251650	-873727
1.1.1.2	комиссии полученные		181130	190497
1.1.1.3	комиссии уплаченные		-30092	-26191
1.1.1.4	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцененными по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи		-124704	8463
1.1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-163825	194695
1.1.1.7	прочие операционные доходы		13790	8031
1.1.1.8	операционные расходы		-557837	-629971

Общество с ограниченной ответственностью  
**«ФБК Финанс»**  
Аудиторское заключение  
ОГРН 1137746917692 г. Москва  
20

1.1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-101144	-92585
1.1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7778400	-669927
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	209047	-143143
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4825668	-3392451
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-195832	14662
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	87414	2451
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	3169361	3175781
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1359591	-1120819
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1038583	-443163
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6477	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	56339	1439546
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-59066	-2791
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7538577	-351996
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"	-10427918	211
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	4451775	251015
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	-10112	-24775
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	52	1128
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5966203	227579
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	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	-56295
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	243705
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	270093		31318
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1822467		150606
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	2097284		1946678
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3919751		2097284

Председатель Правления  
  
 Динаев Р.Л.

Главный бухгалтер  
  
 Алексеева Е.А.  
 Давыдова Е.П.

Исполнитель  
 Телефон: 777-11-77  
 28.04.2015  
