

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 01.07.2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации  
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное общество)  
/ МОРСКОЙ БАНК (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 117105, Москва, Варшавское шоссе, д.1А, помещ. 1/5

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:		274536	-22175
1.1.1	проценты полученные		720735	417345
1.1.2	проценты уплаченные		-239192	-298416
1.1.3	комиссии полученные		148777	116507
1.1.4	комиссии уплаченные		-29751	-20350
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		5590	9887
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		59793	68615
1.1.8	прочие операционные доходы		103224	137655
1.1.9	операционные расходы		-476253	-371219
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-18387	-82199
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1542464	2351986
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		51651	-39232
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		376248	-1073747
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1035990	3280321
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		444546	435910
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-457600	18196
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-972927	-143230
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		2955	96115
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		48653	-222347
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-1267928	2329811
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-467813	-4932088
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		565129	3509024
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-104022	-508757

2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			36327	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-4631	-172742
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			17	82779
2.7	Дивиденды полученные			0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)			25007	-2021784
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
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде			-10367	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)			-10367	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			12446	78268
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			-1240842	386295
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	7.5	2147704	725439
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	7.5	906862	1111734

Председатель Правления

А.Б. Гильц

Главный бухгалтер

Е.В. Антощенко

Заместитель главного бухгалтера

Е.П. Давыдова



Телефон: (495) 777-11-77 (7341)

11.08.2021