

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 01.10.2021 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:		392554	160465
1.1.1	проценты полученные		1097513	729970
1.1.2	проценты уплаченные		-370864	-452903
1.1.3	комиссии полученные		231316	189528
1.1.4	комиссии уплаченные		-52429	-37214
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		1881	14277
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		86533	102562
1.1.8	прочие операционные доходы		213790	151456
1.1.9	операционные расходы		-802125	-478137
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-13061	-59074
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1525080	2906502
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		86045	-42027
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		486536	-171910
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1060506	2441981
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		445123	1244444
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		-128525	18037
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1256247	-9546
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		-132722	230995
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		35216	-805472
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-1132526	3066967
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-929992	-5171210
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		616998	3741988
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-156966	-1406291

12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			359945	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-6405	-159781
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-71993	88299
12.7	Дивиденды полученные			0	0
12.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)			-188413	-2906995
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности				
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			0	0
13.4	Выплаченные дивиденды			0	0
13.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде			-15246	0
13.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)			-15246	0
14	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			15980	152174
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			-1320205	312146
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	14.1	7.5	2147704	725439
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	14.1	7.5	827499	1037585

Председатель Правления

А.Б. Гильц

Главный бухгалтер

Е.П. Давыдова

Главный бухгалтер

Е.П. Давыдова

Телефон: (495) 777-11-77 (0341)

15.11.2021