

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45296561000	05838400	77

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.07.2016 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:		-253825	-199952
1.1.1	проценты полученные		994238	1152484
1.1.2	проценты уплаченные		-610222	-1174865
1.1.3	комиссии полученные		95077	86141
1.1.4	комиссии уплаченные		-23712	-12192
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имевшиеся в наличии для продажи		0	-29228
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		-385075	133083
1.1.8	прочие операционные доходы		14506	12119
1.1.9	операционные расходы		-338683	-411328

1.1.10	расход (возмещение) по налогам	46	43834
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-7527267	-1427219
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-27539	-16974
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	619040
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1240709	1968018
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-813220	220803
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-6264993	-459742
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1129383	1173372
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-401310	-3727991
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	-6477
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-487866	-941439
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	356335	-255829
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-7781092	-1627171
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"	-1224406	-18679666
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	8103037	17745415
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	25283	-555268
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	1957545	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	40036	-1124
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	10
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8901495	-1490633
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			-472503		477600	
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			647900		-2640204	
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного			1360356		3919751	
	года						
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного			2008256		1279547	
	периода						

Председатель Правления



Р.Л. Пинаев

Главный бухгалтер

Е.А. Алексеева

Исполнитель

Телефон: (495) 777-11-77

Е.П. Давыдова

11.08.2016

Контрольная сумма :57346

Версия файла описателей (.PAK):13.05.2016