

Банковская отчетность		
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	
	регистрационный номер (/порядковый номер)	
45296561000	05838400	0077

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.04.2016 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
11	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
11.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-511294	-121764
11.1.1	проценты полученные		540497	505547
11.1.2	проценты уплаченные		-369960	-599036
11.1.3	комиссии полученные		53313	44632
11.1.4	комиссии уплаченные		-5111	-4336
11.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-329484	-18078
11.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
11.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-300660	6665
11.1.8	прочие операционные доходы		8917	4427
11.1.9	операционные расходы		-93394	-121837

1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-15412	60252
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-6304382	-2160765
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-9210	-54447
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-20346	324472
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		808	542169
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-194217	225637
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-5804993	365258
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1009568	173640
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		960361	-2547899
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		-398082	-909144
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		170865	-273974
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-6815676	-2282529
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"		-15716372	-5222008
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		22804672	4528415
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-119638	-28343
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		-19028	-213
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-461	52
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		8906718	-722097
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			

1	у акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных   у акционеров (участников)		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды		0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных   валют по отношению к рублю, установленных Банком России,   на денежные средства и их эквиваленты		-410440	527575
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1542646	-2477051
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного   года		1360356	3919751
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного   периода		2903002	1442700

Председатель Правления

Р.Л. Пинаев

Главный бухгалтер

Е.А. Алексеева

Исполнитель  
Телефон: (495) 777-11-77

Е.П. Давыдова

17.05.2016

