

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 01.10.2020 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.1, стр.1-2

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:		160465	610424
1.1.1	проценты полученные		729970	1108710
1.1.2	проценты уплаченные		-452903	-425892
1.1.3	комиссии полученные		189528	187216
1.1.4	комиссии уплаченные		-37214	-42689
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		14277	-265
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		102562	-16871
1.1.8	прочие операционные доходы		151456	302230
1.1.9	операционные расходы		-478137	-453993
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-59074	-48022
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		2906502	-3923633
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-42027	-31702
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-171910	-384676
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		2441981	-5150549
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1244444	-109171
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		18037	-71983
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-9546	1760414
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		230995	-41874
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-805472	105908
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		3066967	-3313209
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-5171210	-4454794
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			

	совокупный доход			3741988	7877540
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			-1406291	-246119
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-159781	-31464
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			88299	1925
2.7	Дивиденды полученные			0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)			-2906995	3147088
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			152174	-40956
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			312146	-207077
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	7.5	725439	957325
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	7.5	1037585	750248

Председатель Правления

А.Б. Гильц

Заместитель Главного бухгалтера

Е. Павлова

Заместитель главного бухгалтера
Телефон: (495) 777-11-77

Е. Павлова

12.11.2020

