

## Банковская отчетность

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 01.04.2021 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:		84078	14738
1.1.1	проценты полученные		311817	265431
1.1.2	проценты уплаченные		-91895	-123159
1.1.3	комиссии полученные		69411	57753
1.1.4	комиссии уплаченные		-16359	-10754
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-2521	5245
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		43866	35329
1.1.8	прочие операционные доходы		14835	10690
1.1.9	операционные расходы		-233397	-185155
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-11679	-40642
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-858659	1494670
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		22905	-24457
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-123566	417076
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-105785	901824
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		316001	652330
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		-285446	-11
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-710668	97238
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		72	1962
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		27828	-551292
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-774581	1509408
12	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			

2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-464029	-1865757
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			460652	635605
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			-36973	-106015
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-21890	-93330
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			0	50941
2.7	Дивиденды полученные			0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)			-62240	-1378556
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			20550	117456
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			-816271	248308
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	1331433	973747



Председатель Правления

А. Б. Гильц

Главный бухгалтер

Е. В. Антоненко

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

Е. П. Давыдова

14.05.2021