

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
145296561	105838400	77

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2018 года

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:		56268	14186
1.1.1	проценты полученные		360554	433789
1.1.2	проценты уплаченные		-142090	-202149
1.1.3	комиссии полученные		51482	49675
1.1.4	комиссии уплаченные		-8543	-6060
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
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		-14099	-81375
1.1.8	прочие операционные доходы		7455	5179
1.1.9	операционные расходы		-187518	-183052
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-10973	-1821
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		49521	-1126250
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-11035	32954
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-193405	-414445
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		25229	-118852
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	232000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		1	147
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		194413	-998860
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		23078	5559
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		11240	135247
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		105789	-1112064
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"		-2292798	-2692436
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других			

1	финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"				2120365	3371351
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"				0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"				0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов				-14939	-9325
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов				0	0
2.7	Дивиденды полученные				0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)				-187372	669590
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				8931	-48034
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов				-72652	-490508
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года				966647	1341947
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9.1	9.5	4.1	893995	851439

Председатель Правления

Б. Гильц

Главный бухгалтер

В. Антоненко

Начальник Управления отчетности
Телефон: (495) 777-11-77

Е.П. Давыдова

16.05.2018

Контрольная сумма :53330

Версия файла описателей (.РАК) :29.03.2018

