

Код территории по ОКATO	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
67	00213724	3528

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 2016 года

Кредитной организации Акционерное общество "Севастопольский Морской банк", АО "Севастопольский Морской банк"

Почтовый адрес 299001, Г. СЕВАСТОПОЛЬ УЛ. БРЕСТСКАЯ, 18А

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		262403	-45967
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		282523	400908
1.1.1	проценты полученные		-243465	-240303
1.1.2	проценты уплаченные		89617	65829
1.1.3	комиссии полученные		-7939	-2524
1.1.4	комиссии уплаченные		0	0
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	-12
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		36999	-139487
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		323680	19795
1.1.8	прочие операционные доходы		-223234	-148831
1.1.9	операционные расходы		4222	-1342
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		38617	189918
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-188941	90964
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		0	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		712953	-1598566
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-41886	1987
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		0	0
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-2750	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-437039	1814655
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		0	0
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		-3720	-119122
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		301020	143951
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)			
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		1696	-16600
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	14
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
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"		-21128	-25267
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		163	904
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		-19269	-40949
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)			
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	0
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)		1058	-50514
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		282809	52488
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1951894	1065347
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2234703	1117835
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			

И.О.Председателя Правления

Главный бухгалтер

М.П.

зам. главного бухгалтера

Телефон 991-31

11.11.2016

Абрамичев Д.П.

Кадырова Л.Р.

Митрофанова Я.Н.

