

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2017 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации 299001, Г СЕВАСТОПОЛЬ УЛ.БРЕСТСКАЯ,18А

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		-16519	-12360
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		83901	93790
1.1.2	проценты уплаченные		-55424	-82135
1.1.3	комиссии полученные		27221	23797
1.1.4	комиссии уплаченные		-4491	-1988
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		9429	12307
1.1.8	прочие операционные доходы		2736	4578
1.1.9	операционные расходы		-82616	-62709
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		2725	0
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-203673	-536896
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		5857	2093
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 осудной задолженности		248011	-17805
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-10032	12335
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		0	-141
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-446834	-533897
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		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-675	519
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-220192	-549256
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-4970	1696
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
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"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-11851	-19059
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)		-16821	-17363
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)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-796	-1141
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-237809	-567760
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1258131	1951894
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1020322	1384134

Председатель Правления

Гирчак А. В.

Главный бухгалтер

Кадырова Л. Р.

зам. главного бухгалтера

Митрофанова Я. Н.

Телефон 8-91-31

16.05.2017

