

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 июля 2017 года

Кредитной организации Акционерное общество "Севастопольский Морской банк", АО "Севастопольский Морской банк"Адрес (место нахождения) кредитной организации 299001, Г. СЕВАСТОПОЛЬ УЛ. БРЕСТСКАЯ, 18АКод 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 от изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-44849	51042
1.1.1	проценты полученные			
1.1.2	проценты уплаченные		154732	191058
1.1.3	комиссии полученные		-96427	-163558
1.1.4	комиссии уплаченные		59201	53638
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		-6571	-4231
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		0	0
1.1.8	прочие операционные доходы		20299	21744
1.1.9	операционные расходы		4989	79992
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-185673	-141863
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		4601	14262
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		53730	-194762
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		8684	4621
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		0	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		453258	64478
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		1651	-29281
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
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		-413974	-200089
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		0	0
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		4111	-34274
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		8881	-143720
2.1	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-4970	1696
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		0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		8479	-21844
2.7	Дивиденды полученные		0	146
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		0	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		3509	-20002
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		1657	28
5	Изменения денежных средств и их эквивалентов			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		14047	-163694
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1258131	1951894
			1272178	1788200

Председатель Правления

Гирчак А. В.

Первый заместитель

Кадырова Л. Р.

Директор по бухгалтерии

Митрофанова Я. Н.

Директор по юридическим вопросам

Директор по управлению рисками

Директор по информационным технологиям

Директор по маркетингу

Директор по персоналу

Директор по связям с общественностью

Директор по корпоративным отношениям

Директор по стратегическому развитию

Директор по управлению качеством

Директор по управлению проектами

Директор по управлению рисками

Директор по управлению рисками

Директор по управлению рисками

Директор по управлению рисками

Директор по управлению рисками

Директор по управлению рисками

Директор по управлению рисками

Директор по управлению рисками

Директор по управлению рисками

Директор по управлению рисками

Директор по управлению рисками

Директор по управлению рисками

Директор по управлению рисками

Директор по управлению рисками

Директор по управлению рисками

Директор по управлению рисками

Директор по управлению рисками

Директор по управлению рисками

Директор по управлению рисками

Директор по управлению рисками