

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 января 2018 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации 299001, г. СЕВАСТОПОЛЬ УЛ. БЕРСЬЕВСКАЯ 18А

Код формы по ОКД 0409814

Квартальный (Годовой)

Номер строки	Наименование 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		-6207	344079
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9		
1.1.1	проценты полученные	9	402116	328375
1.1.2	проценты уплаченные	9	193362	309076
1.1.3	комиссии полученные	9	144596	125002
1.1.4	комиссии уплаченные	9	-16581	8934
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи	9	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	9	61069	50843
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9	14583	310386
1.1.8	прочие операционные доходы	9	408665	355552
1.1.9	операционные расходы	9	-9214	4220
1.1.10	расходы (списания) по налогам	9	398714	1818466
1.2	Прирост (списание) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	8697	3312
1.2.1	чистый прирост (списание) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9	0	0
1.2.2	чистый прирост (списание) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9	478213	319825
1.2.3	чистый прирост (списание) по ссудной задолженности	9	64135	258975
1.2.4	чистый прирост (списание) по прочим активам	9	0	0
1.2.5	чистый прирост (списание) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	9	0	2846
1.2.6	чистый прирост (списание) по средствам других кредитных организаций	9	-151556	-961454
1.2.7	чистый прирост (списание) по средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	9	0	0
1.2.8	чистый прирост (списание) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9	0	0
1.2.9	чистый прирост (списание) по выпущенным долговым обязательствам	9	0	0
1.2.10	чистый прирост (списание) по прочим обязательствам	9	-3575	10056
1.2.11	чистый прирост (списание) по прочим обязательствам	9	384507	674327
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	9	4970	1696
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	9	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	9	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных активов	9	-60299	89317
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных активов	9	13099	68524
2.7	Денежные поступления	9	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9	-43293	20417
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	9	0	0
3.1	Вклады акционеров (участников) в уставный капитал	9	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выпущенных у акционеров (участников)	9	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выпущенных у акционеров (участников)	9	0	0
3.4	Выплатившиеся дивиденды	9	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	9	5859	981
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9	547536	-693763
5	Прирост (исписание) денежных средств и их эквивалентов	9	1258131	1951894
5.1	Денежные средства на начало отчетного года	9	1605687	1258131
5.2	Денежные средства на конец отчетного периода	9		

Председатель Правления
Главный бухгалтер
зам. главного бухгалтера
Телефон:
20.03.2018



Кадырова Р. Р.
Мирофанова Я. Н.