

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 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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	-	-22202	-81413
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-	129236	126241
1.1.1	проценты полученные	-	-38844	-52654
1.1.2	проценты уплаченные	-	93184	79006
1.1.3	комиссии полученные	-	-11067	-10411
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, через прочий совокупный доход	-	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-	38376	27699
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-	16717	11070
1.1.8	прочие операционные доходы	-	-255254	-253252
1.1.9	операционные расходы	-	5450	-9112
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-	-51825	-197536
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-	25257	2175
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-	0	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	879366	284590
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-	-107709	49685
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	-	-1	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-	-841853	-554428
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	-	-6885	20442
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-	-74027	-278949
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк от 1.1 и ст.1.2)	-	0	202
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	-	0	0
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	41101	-44804
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-	-8375	1334
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-	0	0
2.7	Дивиденды полученные	-	32726	-43268
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-	0	0
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)	-	548	5277
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-	-40753	-316940
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-	1045264	1605667
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	-	1004511	1268727
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	-		

ВРИО Председателя Правления

Герасимова Т. В.

Главный бухгалтер

Митрофанова Я. Н.

зам. главного бухгалтера

Наумкина Е. В.

Телефон 53-91-01

