

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 октября 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	-	226640	19349
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	-	215859	323906
1.1.2	проценты уплаченные	-	-69373	-119607
1.1.3	комиссии полученные	-	154272	128714
1.1.4	комиссии уплаченные	-	-21517	-18542
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	-	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-	-57168	60530
1.1.8	прочие операционные доходы	-	425864	20754
1.1.9	операционные расходы	-	-431806	-365254
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-	9509	-11152
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-	-423987	-258617
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-	-25944	-4991
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-	497631	-531022
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-	8629	-44362
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	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-	-887252	317405
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	-	-17051	4353
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк от 1.1 и от 1.2)	-	-197347	-239268
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	-	10099	202
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	-	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-	-70480	-20555
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-	2578	1458
2.7	Дивиденды полученные	-	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-	-57803	-18897
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	-	-2701	9125
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-	-257851	-249040
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	-	1045264	1605667
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	-	787413	1356627

Председатель Правления:

Герасимова Т. В.

Главный бухгалтер:

Митрофанова Я. Н.

Зам. гл. бухгалтера:

Наумина Е. В.

Телефон: 53-91-31

08.11.2019