

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 2019 года

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9	44911	-6207
1.1.1	проценты полученные	9	454378	402116
1.1.2	проценты уплаченные	9	-102549	-193390
1.1.3	комиссии полученные	9	178869	144096
1.1.4	комиссии уплаченные	9	-26189	-16081
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	9	77675	61069
1.1.8	прочие операционные доходы	9	26729	14063
1.1.9	операционные расходы	9	-549598	-408866
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9	-14304	-9214
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	-587861	390714
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9	-3051	8697
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 ссудной задолженности	9	-522661	473013
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	-13748	64135
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	-	6000	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9	-74184	-151556
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	9	19783	-3575
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	9	-542950	384507
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9	202	4970
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	9	-31247	-60998
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	3979	13099
2.7	Дивиденды полученные	-	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9	-27066	-42929
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
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	9	9613	5958
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	-560403	347536
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	1605667	1258131
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	1045264	1605667

Председатель Правления

Главный бухгалтер

зам. главного бухгалтера

Телефон:

Григорьев А. В.

Кадырова Л. Р.

Митрофанова Я. Н.

