

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 апреля 2020 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			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8	-36396	-28992
1.1.1	проценты полученные	8	66868	63668
1.1.2	проценты уплаченные	8	-27315	-9393
1.1.3	комиссии полученные	8	42173	42777
1.1.4	комиссии уплаченные	8	-5175	-3586
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	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8	31310	14794
1.1.8	прочие операционные доходы	8	121763	4991
1.1.9	операционные расходы	8	-313956	-145000
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	8	47936	2757
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	8	-12851	16167
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	8	3373	-33945
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	8	1455654	1012658
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	8	-16542	30216
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	8	-3127	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	8	-1424091	-980727
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	8	-28118	-12035
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	8	-49247	-12825
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8	-2439	-2107
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0	1
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8	-2439	-2106
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	67062	32
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	15376	-14899
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	852117	1045264
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	867493	1030365

Руководитель временной администрации по управлению банком АО "Севастопольский Морской банк"

Каковкин Г.С.

Главный бухгалтер

Митрофанова Я. Н.

Главный бухгалтер

Митрофанова Я. Н.

Телефон: 53-91-31

15.05.2020

