

32

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	17535975	2438

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 01.01.2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
"Банк Глобус" (Акционерное общество)
/ Банк Глобус (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1

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:		-42827	36479
1.1.1	проценты полученные		210568	182969
1.1.2	проценты уплаченные		-86563	-100961
1.1.3	комиссии полученные		33434	36797
1.1.4	комиссии уплаченные		-17023	-14715
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		7245	10364
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		-28601	100215
1.1.8	прочие операционные доходы		44337	20699
1.1.9	операционные расходы		-199231	-187275
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6993	-11614
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		63609	-90626
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2778	31
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		103944	163697
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-451041	-310966
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3384	-16182
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		348760	94664
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		-632	-12166
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		68740	-9676
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		20782	-54147
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
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	-78470	-5867
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2082	30870
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-76388	25003
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	-50000
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-50000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	82041	-35049
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	26435	-114193
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	206925	321118
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	233360	206925

Председатель Правления

Прокопенко В.И.

Главный бухгалтер

Тонкошкур Е.В.

26.04.2021

