

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 01.07.2020 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:		-175793	30178
1.1.1	проценты полученные		89555	104858
1.1.2	проценты уплаченные		-44632	-48375
1.1.3	комиссии полученные		13417	17489
1.1.4	комиссии уплаченные		-7752	-6121
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-17300	3009
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		-14566	49246
1.1.8	прочие операционные доходы		6183	692
1.1.9	операционные расходы		-194804	-86649
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5894	-3971
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		146801	224173
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-599	1335
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		97344	336465
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		54130	138660
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		19643	-7974
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 являвшихся кредитными организациями		-107766	-225212
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		-749	-11087
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		84798	-8014
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-28992	254351
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		-1507	-1300

12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1333	25
12.7	Дивиденды полученные	0	0
12.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-174	-1275
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	-50000
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
13.4	Выплаченные дивиденды	0	0
13.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-50000
14	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	47195	-20589
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	18029	182487
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	206925	321118
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	224954	503605

И.о. Председателя Правления

Рыжикова О.Н.

Главный бухгалтер

Тонкошкур Е.В.

11.08.2020

