

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 01.07.2021 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:		11655	-175793
1.1.1	проценты полученные		140183	89555
1.1.2	проценты уплаченные		-35248	-44632
1.1.3	комиссии полученные		19592	13417
1.1.4	комиссии уплаченные		-9554	-7752
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-16736	-17300
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		26654	-14566
1.1.8	прочие операционные доходы		11905	6183
1.1.9	операционные расходы		-123073	-194804
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2068	-5894
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-82223	146801
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2201	-599
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		137556	97344
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		38943	54130
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-27353	19643
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		-237374	-107766
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		105	-749
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3699	84798
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-70568	-28992
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	-5417	-1507
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	1333
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5417	-174
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
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательства по аренде	14990	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	14990	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-14767	47195
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-75762	18029
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	233360	206925
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	157598	224954

Председатель Правления

Прокопенко В.И.

Главный бухгалтер

Тонкошкур Е.В.

10.08.2021

