

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 01.10.2019 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:		39534	-17439
1.1.1	проценты полученные		153042	133931
1.1.2	проценты уплаченные		-75731	-67675
1.1.3	комиссии полученные		28177	23329
1.1.4	комиссии уплаченные		-10147	-9461
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		5513	5882
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		74015	33328
1.1.8	прочие операционные доходы		11161	3391
1.1.9	операционные расходы		-137398	-137742
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9098	-2422
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-108481	-122821
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		771	58
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		294903	198150
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-453989	-240490
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-5757	1165
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		76176	11105
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		-12217	-89276
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-8368	-3533
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-68947	-140260
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

12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	33643	-5212
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6030	367
12.7	Дивиденды полученные	0	0
12.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	27613	-4845
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)	-50000	0
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)	-50000	0
14	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-25970	35502
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-117304	-109603
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	321118	467774
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	203814	358171

Председатель Правления

Прокопенко В.И.

Заместитель Главного бухгалтера

Емельянова Л.Л.

12.11.2019

