

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 01.10.2021 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:	9	37645	-41693
1.1.1	проценты полученные		202778	169369
1.1.2	проценты уплаченные		-59977	-57354
1.1.3	комиссии полученные		28168	21051
1.1.4	комиссии уплаченные		-14580	-11947
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-28963	6902
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		35923	-45687
1.1.8	прочие операционные доходы		18443	14584
1.1.9	операционные расходы		-141414	-132791
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2733	-5820
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	-77239	-51916
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2287	-992
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		459529	58004
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-395159	-499931
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-23220	-6478
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		-110464	426150
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		157	-689
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-10369	-27980
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	9	-39594	-93609
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		9911	-7836
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	2082
2.7	Дивиденды получены		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9	9911	-5754
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 обязательств по аренде		-22463	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-22463	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-16179	100315
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-68325	952
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		233360	206925
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		165035	207877

Председатель Правления

Прокопенко В.И.

Главный бухгалтер

Тонкошкур Е.В.

10.11.2021

