

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 01.04.2016 года

Кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ГЛОБУС (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
/ АКБ ГЛОБУС (ПАО)
Почтовый адрес
115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая

тыс.руб.				
Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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:		257	11694
1.1.1	проценты полученные		43178	41506
1.1.2	проценты уплаченные		-21819	-20194
1.1.3	комиссии полученные		9866	10300
1.1.4	комиссии уплаченные		-2546	-1899
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		5435	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-153	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		19357	15489
1.1.8	прочие операционные доходы		493	986
1.1.9	операционные расходы		-52647	-33568
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-907	-926
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-80821	-278192
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-845	-80
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-94775	-155088
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-9082	48325
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		361	521
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-51298	-210000
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		77102	41646
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		-7993	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		5709	-3516
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-80564	-266498
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-55398	-461591

2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	87182	211473
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-1620	377156
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	56576	31126
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4703	-141
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	302	167
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	82339	158190
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
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-30278	-3775
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-28503	-112083
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	388037	385309
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	359534	273226

Председатель Правления

Прокопенко В.И.

Заместитель главного бухгалтера

Окурenkova Т.С.

Исполнитель Окурenkova Т.С.
Телефон: (495) 644-00-11

«17» мая 2016 г.

