

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 01.07.2017 года

Кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ГЛОБУС (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) / АКБ ГЛОБУС (ПАО)
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:		-5556	17265
1.1.1	проценты полученные		101747	98960
1.1.2	проценты уплаченные		-27742	-48437
1.1.3	комиссии полученные		17718	19670
1.1.4	комиссии уплаченные		-4429	-5447
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		3710	15455
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	-153
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		11183	36383
1.1.8	прочие операционные доходы		-4439	1512
1.1.9	операционные расходы		-100990	-100204
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2314	-474
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		51733	-126224
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		570	-1579
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		91071	-288480
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-99378	-72946
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3316	-89
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		26043	58602
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		82759	18400
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		-50806	56565
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4790	103303
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		46177	-108959
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"		0	-158675
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	189661
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	1458
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	86137
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		489	-7863
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	1440
2.7	Дивиденды полученные		0	0

12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		489	112158
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	25000
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды		0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	25000
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-3578	-56598
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		43088	-28397
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		326613	388037
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	37	369701	359640

Председатель Правления

Прокопенко В.И.

Главный бухгалтер

Луценко Е.С.

Исполнитель Луценко Е.С.
Телефон (495) 644-00-11
«03» августа 2017 г.

