

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 01.10.2014 года

Кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ГЛОБУС (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) / АКБ ГЛОБУС (ОАО)  
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:		-4214	12341
1.1.1	проценты полученные		124540	103220
1.1.2	проценты уплаченные		-65689	-37702
1.1.3	комиссии полученные		20130	19304
1.1.4	комиссии уплаченные		-3787	-3294
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		85	-1230
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-157	1229
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		24491	7395
1.1.8	прочие операционные доходы		2074	3101
1.1.9	операционные расходы		-105395	-88383
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-506	-2406
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-69305	155709
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-65	-4580
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-14828	27452
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-681	-245768
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3611	-1372
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-60000	30000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	-16590
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		13739	362026
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		-1000	6000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2859	-1459
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-73519	156943
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"		-735537	-826096
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		607633	655888
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		8287	-1824
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-157	422
2.7	Дивиденды полученные		0	

12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-119774	-171610
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)		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	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		6897	4066
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-186396	-10601
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		260123	137272
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		73727	126671

Председатель Пресс-клуба

Главный бухгалтер

Исполнитель Окуненко Т.С.  
Телефон: (495) 644-80-11

«13» ноября 2014 г.



Прокопенко В.И.

Луценко Е.С.