

| 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 01.01.2015 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: | | 23 639 | 16 174 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 177 701 | 146 946 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -83 242 | -52 393 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 29 543 | 28 389 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -5 925 | -4 777 |
| 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 | | 83 | 1 205 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | | -157 | 2 312 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 48 697 | 11 425 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | | 3 041 | 7 613 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -143 294 | -121 360 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -2 808 | -3 186 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | 187 090 | 268 295 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -872 | 433 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 5 179 | 27 452 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | 174 154 | -132 448 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -4 778 | -11 999 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | | -100 000 | 240 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | | 0 | -29 685 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | 113 163 | 173 230 |
| 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 | | -1 000 | 2 000 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 1 244 | -688 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | | 210 729 | 284 469 |
| 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" | | -945 916 | -845 520 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 825 162 | 683 780 |
| 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 | | -1 445 | -6 140 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 0 | 424 |

70

| | | | | |
|------|---|--|----------|----------|
| 12.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | 0 | 0 |
| 13 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | -122 199 | -167 456 |
| 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 | | 36 656 | 5 838 |
| 15 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | 125 186 | 122 851 |
| 15.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | | 260 123 | 137 272 |
| 15.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 385 309 | 260 123 |

Председатель Правления

Прокопенко В.И.

Главный бухгалтер

Луценко Е.С.



Евгений