

Код территории по ОКТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	17535975	2438

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на " 01 " октября 2017 г.

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГЛОБУС" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Кредитной организации /АКБ"ГЛОБУС" (ПАО)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-16 830	-3 375
1.1.1	проценты полученные		150 412	144 488
1.1.2	проценты уплаченные		-47 812	-65 900
1.1.3	комиссии полученные		27 560	29 525
1.1.4	комиссии уплаченные		-7 561	-8 358
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для		3 695	2
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		17 001	41 291
1.1.8	прочие операционные доходы		-4 153	2 689
1.1.9	операционные расходы		-151 891	-144 437
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4 081	-2 522
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		182 005	-405 394
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 598	-1 934
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		8 407	-435 371
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-148 321	118 478
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-14 733	1 179
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка		-84 000	81 704
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		409 891	-228 616
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		3 360	56 565
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		8 999	2 601
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		165175	-408769
2	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-24	-1 716
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	123 068
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	1 655
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	136 135
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 927	-8 043
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных		0	1 440
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1 903	252 539

3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	125 000
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	125 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-12 231	-56 067
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	154 847	-87 297
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	326 613	388 037
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	37 481 460	300 740

Председатель Правления

И.О. Главного бухгалтера

Исполнитель

Телефон: (495) 644-00-11 доб. 194

"10" ноября 2017 г.



Прокопенко В.И.

Емельянова Л.Л.

Медведева Н.В.