

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 01.10.2018 года

Кредитной организации
"Банк Глобус" (Акционерное общество)
/ Банк Глобус (АО)

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:		-17439	-16830
1.1.1	проценты полученные		133931	150412
1.1.2	проценты уплаченные		-67675	-47812
1.1.3	комиссии полученные		23329	27560
1.1.4	комиссии уплаченные		-9461	-7561
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		5882	3695
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		33328	17001
1.1.8	прочие операционные доходы		3391	-4153
1.1.9	операционные расходы		-137742	-151891
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2422	-4081
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-122821	182005
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		58	-1598
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		198150	8407
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-240490	-148321
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1165	-14733
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-84000
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		11105	409891
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		-89276	3360
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-3533	8999
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-140260	165175
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	-24

12.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5212	1927
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		367	0
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-4845	1903
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		35502	-12231
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-109603	154847
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		467774	326613
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	35	358171	481460

Председатель Правления

Прокопенко В.И.

Заместитель Главного бухгалтера

Емельянова Л.Л.

Начальник Отдела отчетности

Окурenkova Т.С.

08.11.2018

