

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 01.01.2016 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 ОКВД: 0409814
Квартальная/Головая
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:		2051	23639
1.1.1	проценты полученные		209216	177701
1.1.2	проценты уплаченные		-93014	-83242
1.1.3	комиссии полученные		38092	29543
1.1.4	комиссии уплаченные		-8701	-5925
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		-3963	83
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-2	-157
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		31004	48697
1.1.8	прочие операционные доходы		162	3041
1.1.9	операционные расходы		-160381	-143294
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-10362	-2808
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-537448	187090
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1843	-872
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-542377	5179
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-43311	174154
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-610	-4778
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-158702	-100000
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-315	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		206525	113163
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		-1779	-1000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1278	1244
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-535397	210729
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"		-219640	-945916
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		433529	825162
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		36408	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		137133	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3147	-1445
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1038	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		385321	-122199

13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		100000	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)		100000	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		52804	36656
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		2728	125186
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		385309	260123
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		388037	385309

Председатель Правления

Прокопенко В.И.

Главный бухгалтер

Луценко Е.С.

Исполнитель Окурenkova Т.С.
Телефон: (495) 644-00-11
«29» февраля 2016 г.

