

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 01.01.2019 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:		-30921	-21810
1.1.1	проценты полученные		186578	199826
1.1.2	проценты уплаченные		-93947	-67240
1.1.3	комиссии полученные		32546	36019
1.1.4	комиссии уплаченные		-13839	-11164
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		5920	7845
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		43801	19354
1.1.8	прочие операционные доходы		4350	-3953
1.1.9	операционные расходы		-188672	-197645
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7658	-4852
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-160128	202149
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		9506	-3374
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		201215	-104713
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-547741	-69676
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		4710	41576
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		254394	414987
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		-78168	-820
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-4044	8169
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-191049	180339
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	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
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			-1976	-42396
	и материальных запасов				
	2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных			1896	1439
	активов и материальных запасов				
	2.7 Дивиденды полученные			0	0
	2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)			-80	-40957
	3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности				
	3.1 Вносим акционерами (участниками) в уставный капитал			0	0
	3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных			0	0
	у акционеров (участников)				
	3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных			0	0
	у акционеров (участников)				
	3.4 Выплаченные дивиденды			0	0
	3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			0	0
	4 Влияние изменений официальных курсов иностранных				
	валют по отношению к рублю, установленных Банком России,				
	на денежные средства и их эквиваленты			44473	1779
	5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			-146656	141161
	5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного			467774	326613
	года				
	5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного			321118	467774
	периода				

Председатель Правления

Прокопенко В.И.

Заместитель Главного бухгалтера

Емельянова Л.Л.

Начальник Отдела отчетности
Телефон: (495) 644-00-11 доб.194

Окурenkova Т.С.

30.04.2019