

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 01.10.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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:		-41693	39534
1.1.1	проценты полученные		169369	153042
1.1.2	проценты уплаченные		-57354	-75731
1.1.3	комиссии полученные		21051	28177
1.1.4	комиссии уплаченные		-11947	-10147
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		6902	5513
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-45687	74015
1.1.8	прочие операционные доходы		14584	11161
1.1.9	операционные расходы		-132791	-137398
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5820	-9098
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-51916	-108481
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-992	771
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		58004	294903
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-499931	-453989
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-6478	-5757
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
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		426150	76176
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		-689	-12217
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-27980	-8368
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-93609	-68947
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0

12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-7836	33643
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2082	-6030
12.7	Дивиденды полученные	0	0
12.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5754	27613
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	-50000
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-50000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	100315	-25970
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	952	-117304
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	206925	321118
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	207877	203814

Председатель Правления

Главный бухгалтер

11.11.2020



Прокопенко В.И.

Тонкошкур Е.В.