

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 01.07.2018 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:		-14234	-5556
1.1.1	проценты полученные		86436	101747
1.1.2	проценты уплаченные		-44380	-27742
1.1.3	комиссии полученные		14603	17718
1.1.4	комиссии уплаченные		-6188	-4429
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		5599	3710
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		17041	11183
1.1.8	прочие операционные доходы		2002	-4439
1.1.9	операционные расходы		-83505	-100990
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5842	-2314
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-159627	51733
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1720	570
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		116754	91071
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-101055	-99378
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-4505	-3316
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		107360	26043
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		-202396	82759
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		-78653	-50806
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1148	4790
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-173861	46177
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

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		2988	489
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		2988	489
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		4822	-3578
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-166051	43088
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		467774	326613
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		301723	369701

Председателя Правления

Прокопенко В.И.

Заместитель главного бухгалтера

Емельянова Л.Л.

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

Окурenkova Т.С.

09.08.2018

