

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 01.07.2015 года

Кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ГЛОБУС (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) / АКБ ГЛОБУС (ПАО)
Почтовый адрес 115184, г. Москва, ул. Вахрушина, д.10, стр.1

Код формы по ОКУД 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
11	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
11.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		4408	-2219
11.1.1	проценты полученные		89064	83085
11.1.2	проценты уплаченные		-42015	-43055
11.1.3	комиссии полученные		18975	13329
11.1.4	комиссии уплаченные		-3781	-2233
11.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-2420	125
11.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	-157
11.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		19869	18248
11.1.8	прочие операционные доходы		2540	1897
11.1.9	операционные расходы		-72888	-69236
11.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4936	-4222
11.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-346210	77290
11.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		75	-637
11.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-317635	-13525
11.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-36052	-15621
11.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		433	1172
11.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-210000	0
11.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-315	0
11.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		192011	108479
11.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
11.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		28607	-1000
11.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-3334	-1578
11.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-341802	75071
12	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
12.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-157747	-473850
12.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		255052	374865
12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		9343	0
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		62514	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2469	7
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		166	0
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		166859	-98978

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		-6948	-6398
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-18189	-30305
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		385309	260123
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		203418	229818

Председатель Правления

Прокопенко В.И.

Главный бухгалтер

Луценко Е.С.

Исполнитель Окурenkova Т.С.

Телефон: (495) 644-00-11

«7» августа 2015 г.

