

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (фирмала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	17535975	2438

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2018 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 операциях активах и обязательствах, всего,		-21810	4604
	в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		199826	217773
1.1.2	проценты уплаченные		-67240	-80009
1.1.3	комиссии полученные		36019	39488
1.1.4	комиссии уплаченные		-11164	-11676
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		7845	178
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		19354	39096
1.1.8	прочие операционные доходы		-3953	7707
1.1.9	операционные расходы		-197645	-202807
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4852	-5146
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,		202149	-463395
	в том числе:			
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3374	-379
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-104713	-490312
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-69676	100303
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		41576	3420
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-84000	32702
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		414987	-205140
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		-820	89676
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		8169	6335
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		180339	-458791
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	-4614
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	163067
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	4705
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	185980
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-42396	-9731
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1439	1440
2.7	Дивиденды полученные		0	0

2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-40957	340847
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	125000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	125000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1779	-68480
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	141161	-61424
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	326613	388037
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	467774	326613

Председатель Правления

Прокопенко В.И.

Главный бухгалтер

Шербакова Н.В.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (495) 644-00-12

Степинова Е.В.

02.04.2018
Контрольная сумма :53263
Версия файла-описателей (.PAK):23.03.2018

