

| 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 01.04.2019 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)

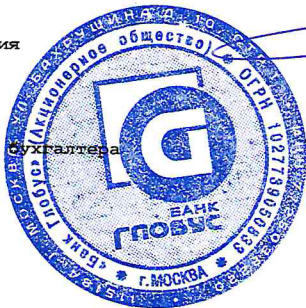
| Номер строки | Наименования статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|--------------|--|-----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Чистые денежные средства, 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: | | 13747 | -13636 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 50185 | 39482 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -25767 | -20411 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 7973 | 7676 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -3220 | -3155 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход | | -1791 | 2020 |
| 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 | | 28377 | 3717 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 1953 | 1377 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -41117 | -43097 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -2846 | -1397 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -84862 | -107062 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 160 | -1147 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | -10006 | -67706 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | 271378 | 42057 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -504 | 473 |
| 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 | | -324205 | -13752 |
| 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 | | -11168 | -71780 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -10517 | 4793 |
| 1.3 | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | | -71115 | -120698 |
| 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 |

| | | | | |
|------|---|--|---------|---------|
| 12.2 | Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 12.3 | Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 12.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 12.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -564 | -324 |
| 12.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 25 | 0 |
| 12.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 12.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -539 | -324 |
| 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) | | -50000 | 0 |
| 13.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 13.4 | Выплаченные дивиденды | | 0 | 0 |
| 13.5 | Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | -50000 | 0 |
| 14 | Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | -17179 | 940 |
| 15 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | -138833 | -120082 |
| 15.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 321118 | 467774 |
| 15.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 182285 | 347692 |

Председатель Правления

Заместитель Главного бухгалтера

17.05.2019



Прокопенко В.И.

Емельянова Л.Л.