

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 01.04.2021 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 ОКВД 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:		6286	-65936
1.1.1	проценты полученные		63939	50204
1.1.2	проценты уплаченные		-17261	-23599
1.1.3	комиссии полученные		9255	8220
1.1.4	комиссии уплаченные		-4760	-4210
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-175	-128
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		11661	-41517
1.1.8	прочие операционные доходы		3516	2639
1.1.9	операционные расходы		-57965	-54964
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1924	-2581
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		17045	316243
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-251	-1552
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		42256	63038
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		200316	291050
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-8846	16352
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		-237553	-39525
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		52	-808
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		21071	-12312
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		23331	250307
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

2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-18938	-659
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	1333
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-18938	674
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	0
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	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3471	77226
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7864	328207
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	233360	206925
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	241224	535132

Председатель Правления

Прокопенко В.И.

Главный бухгалтер

Тонкошкур Е.В.

13.05.2021

