

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 01.07.2019 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:		30178	-14234
1.1.1	проценты полученные		104858	86436
1.1.2	проценты уплаченные		-48375	-44380
1.1.3	комиссии полученные		17489	14603
1.1.4	комиссии уплаченные		-6121	-6188
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		3009	5599
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		49246	17041
1.1.8	прочие операционные доходы		692	2002
1.1.9	операционные расходы		-86649	-83505
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3971	-5842
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		224173	-159627
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1335	1720
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		336465	116754
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		138660	-101055
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-7974	-4505
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	107360
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		-225212	-202396
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		-11087	-78653
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-8014	1148
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		254351	-173861
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	-1300	2988
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	25	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1275	2988
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)	-50000	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)	-50000	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-20589	4822
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	182487	-166051
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	321118	467774
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	503605	301723

И.о. Председателя Правления

Рыжикова О.Н.

Заместитель Главного бухгалтера

Емельянова Л.Л.

09.08.2019

