

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
145286575000	117535975	2438

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2015 года

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

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
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
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:		11694	-7020
1.1.1	проценты полученные		41506	36230
1.1.2	проценты уплаченные		-20194	-17949
1.1.3	комиссии полученные		10300	5688
1.1.4	комиссии уплаченные		-1899	-976
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	112
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	-157
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		15489	5037
1.1.8	прочие операционные доходы		986	971
1.1.9	операционные расходы		-33568	-33175
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-926	-2801
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-278192	65441
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-80	1059
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-155088	6151
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		48325	75957
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		521	-2978
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-210000	40000
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		41646	-52009
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		0	-1000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-3516	-1739
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-266498	58421
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"		-461591	-208293
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		211473	22568
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		377156	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		31126	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-141	116
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		167	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		158190	-185609

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		-3775	4788
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-112083	-122400
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		385309	260123
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		273226	137723

И.о. Председателя Правления

Петропавловская Г.М.

Главный бухгалтер

Луценко Е.С.

Исполнитель Окурenkova Т.С.

Телефон: (495) 644-00-11

«14» мая 2015 г.

