

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 01.04.2017 года

Кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ГЛОБУС (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) / АКБ ГЛОБУС (ПАО)
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:		-5998	257
1.1.1	проценты полученные		48911	43178
1.1.2	проценты уплаченные		-14640	-21819
1.1.3	комиссии полученные		8711	9866
1.1.4	комиссии уплаченные		-2017	-2546
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		7619	5435
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	-153
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-3511	19357
1.1.8	прочие операционные доходы		183	493
1.1.9	операционные расходы		-50734	-52647
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-520	-907
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-135992	-80821
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-704	-845
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		35257	-94775
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-199398	-9082
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2147	361
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-84000	-51298
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		86484	77102
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		26754	-7993
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1762	5709
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-141990	-80564
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	-55398
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	87182
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	-1620
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	56576
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-153	-4703
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных			

		активов и материальных запасов			0	302
2.7		Дивиденды полученные			0	0
2.8		Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)			-153	82339
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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			0	0
4		Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			-6959	-30278
5		Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			-149102	-28503
5.1		Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года			326613	388037
5.2		Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			177511	359534

Председатель Правления

Прокопенко В.И.

Главный бухгалтер

Луценко Е.С.

Исполнитель Прокопенко Т.С.

Телефон: (495) 244-00-11

«15» мая 2015 г.

