

## 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 01.04.2018 года

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:		-13636	-5998
1.1.1	проценты полученные		39482	48911
1.1.2	проценты уплаченные		-20411	-14640
1.1.3	комиссии полученные		7676	8711
1.1.4	комиссии уплаченные		-3155	-2017
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		2020	7619
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3717	-3511
1.1.8	прочие операционные доходы		1377	183
1.1.9	операционные расходы		-43097	-50734
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1397	-520
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-107062	-135992
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1147	-704
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-67706	35257
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		42057	-199398
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		473	-2147
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-84000
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		-13752	86484
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		-71780	26754
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4793	1762
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-120698	-141990
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	0

2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-324	-153
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-324	-153
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		940	-6959
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-120082	-149102
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		467774	326613
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		347692	177511

Председатель Правления

Прокопенко В.И.

Зам.главного бухгалтера

Емельянова Л.Л.

Специалист отдела отчетности  
Телефон: (495) 644-00-11

Лупко Т.А.

15.05.2018

Контрольная сумма :50057  
Версия файла описателей (.PAK):29.03.2018

