

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286560000	17535975	1027739050833	2438	044585473

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на «01» июля 2014 г.

Кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГЛОБУС» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

АКБ «ГЛОБУС» (ОАО)

Почтовый адрес 115184, г.Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс.руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1	2	3	4
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:	-2 219	3 431
1.1.1	проценты полученные	83 085	68 295
1.1.2	проценты уплаченные	-43 055	-23 863
1.1.3	комиссии полученные	13 329	11 940
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 233	-1 798
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	125	108
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-157	307
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	18 248	4 171
1.1.8	прочие операционные доходы	1 897	1 391
1.1.9	операционные расходы	-69 236	-56 640
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 222	-480
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	77 290	113 612
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-637	-982
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-13 525	7 443
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-15 621	-153 463
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 172	-994
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-45 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-20 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 080 479	328 534
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	-1 000	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 578	-1 926
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	75 071	117 043
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"	-473 850	-402 293
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	374 865	280 028
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	7	166
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-423
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-98 978	-122 522
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	-6 398	3 865
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-30 305	-1 614
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	260 123	137 272
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	229 818	135 658

Председатель Правления



Прокопенко В.И.

Главный бухгалтер



Луценко Е.С.



Исполнитель Окурenkova Т.С.

Телефон: (495) 644-00-11

«11» августа 2014 г.