

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 01.07.2016 года

Кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ГЛОБУС (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) / АКБ ГЛОБУС (ПАО)  
Почтовый адрес 115184, г. Москва, ул. Бахрушина, 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
1.1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		17265	4408
1.1.1.1	проценты полученные		98960	89064
1.1.1.2	проценты уплаченные		-48437	-42015
1.1.1.3	комиссии полученные		19670	18975
1.1.1.4	комиссии уплаченные		-5447	-3781
1.1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		15455	-2420
1.1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-153	0
1.1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		36383	19869
1.1.1.8	прочие операционные доходы		1512	2540
1.1.1.9	операционные расходы		-100204	-72888
1.1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-474	-4936
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-126224	-346210
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1579	75
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-288480	-317635
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-72946	-36052
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-89	433
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		58602	-210000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	-315
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		18400	192011
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		56565	28607
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		103303	-3334
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-108959	-341802
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"		-158675	-157747
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		189661	255052
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		1458	9343
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		86137	62514
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-7863	-2469
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1440	166

12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		112158	166859
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		25000	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)		25000	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-56598	-6948
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-28397	-181891
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		388037	385309
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		359640	203418

И.о. Председателя Правления

Рыжикова О.Н.

Главный бухгалтер

Луценко Е.С.

Исполнитель: Журикова Т.А.

Телефон: (495) 644-00-17

«11» августа 2016 г.

