

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 01.10.2015 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	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:		-2617	-4214
1.1.1	проценты полученные		140213	124540
1.1.2	проценты уплаченные		-69248	-65689
1.1.3	комиссии полученные		28289	20130
1.1.4	комиссии уплаченные		-5991	-3787
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		-3376	85
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		29140	24491
1.1.8	прочие операционные доходы		-1118	2074
1.1.9	операционные расходы		-113253	-105395
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7273	-506
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-408042	-69305
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1561	-65
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-444221	-14828
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-74867	-681
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-349	-3611
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-160000	-60000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-315	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		231069	13739
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		40578	-1000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1498	-2859
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-410659	-73519
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"		-152780	-735537
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		389832	607633
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		33476	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		80484	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2530	8287
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1038	-157
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		349520	-119774
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	28587	6897
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-32552	-186396
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	385309	260123
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	352757	73727

Председатель Правления

Прокопенко В.И.

Главный бухгалтер

Луценко Е.С.

Исполнитель Окурenkova Т.С.

Телефон (495) 644-00-11

«11» ноября 2015 г.

