

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 01.10.2016 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	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:		-3375	-2617
1.1.1	проценты полученные		144488	140213
1.1.2	проценты уплаченные		-65900	-69248
1.1.3	комиссии полученные		29525	28289
1.1.4	комиссии уплаченные		-8358	-5991
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		2	-3376
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-153	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		41291	29140
1.1.8	прочие операционные доходы		2689	-1118
1.1.9	операционные расходы		-144437	-113253
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2522	-7273
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-405394	-408042
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1934	1561
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-435371	-444221
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		118478	-74867
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1179	-349
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		81704	-160000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	-315
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являвшихся кредитными организациями		-228616	231069
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	40578
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2601	-1498
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-408769	-410659
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"		-1716	-152780
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		123068	389832
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		1655	33476
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		136135	80484
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-8043	-2530
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1440	1038
2.7	Дивиденды полученные		0	0

12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		252539	349520
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		125000	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)		125000	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-56067	28587
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-87297	-32552
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		388037	385309
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		300740	352757

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Окурenkova Т.С.
Телефон: (495) 644-00-11
«09» ноября 2016 г.

Прокопенко В.И.

Луценко Е.С.

