

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 01.01.2017 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:		4604	2051
1.1.1	проценты полученные		217773	209216
1.1.2	проценты уплаченные		-80009	-93014
1.1.3	комиссии полученные		39488	38092
1.1.4	комиссии уплаченные		-11676	-8701
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		178	-3963
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	-2
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		39096	31004
1.1.8	прочие операционные доходы		7707	162
1.1.9	операционные расходы		-202807	-160381
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5146	-10362
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-463395	-537448
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-379	1843
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-490312	-542377
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		100303	-43311
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		3420	-610
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		32702	-158702
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		-205140	206525
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		89676	-1779
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		6335	1278
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-458791	-535397
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"		-4614	-219640
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		163067	433529
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		4705	36408
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		185980	137133
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-9731	-3147
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1440	1038
2.7	Дивиденды полученные		0	0

