

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	17520519	2245

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2018 года

Кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС" / АО КБ "КОСМОС"

Адрес (место нахождения) кредитной организации
123317 Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409014
Квартальная/Годовая

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:		-1451	7006
1.1.1	проценты полученные		72708	98619
1.1.2	проценты уплаченные		-23291	-30775
1.1.3	комиссии полученные		8838	8787
1.1.4	комиссии уплаченные		-1920	-1269
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		0	-364
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2976	2234
1.1.8	прочие операционные доходы		1426	1666
1.1.9	операционные расходы		-60831	-61267
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1357	-10625
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-82367	-141977
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		4529	-5958
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		56202	-470933
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		464	-21191
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-145610	354474
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		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2048	1631
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-83818	-134971
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"		-99527	-39271

2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-98	57
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		0	-1
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-99625	-39215
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		-2360	-2357
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2360	-2357
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		13234	-1859
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-172569	-178402
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		285817	306868
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	113248	128466

Председатель Правления

Поповский С.В.

Главный бухгалтер

Соловьева Л.С.

Зам. главного бухгалтера
Телефон: 495-792-88-92

01.11.2018
Контрольная сумма : 49344
Версия файла описателей (.PAK) : 21.06.2018

А.И. Горелая

Горелая С.И.