

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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 0409814
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:		1893	-2825
1.1.1	проценты полученные		18912	15906
1.1.2	проценты уплаченные		-2753	-3924
1.1.3	комиссии полученные		1960	4432
1.1.4	комиссии уплаченные		-720	-589
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2598	1002
1.1.8	прочие операционные доходы		480	451
1.1.9	операционные расходы		-18173	-19713
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-411	-390
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-26246	27680
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-782	-566
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-73204	106546
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-316	7331
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		38798	-86747
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		9258	1116

1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-24353	24855
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	-4345
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-9962	14595
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	-3
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-8844	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-18806	10247
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		10757	-6113
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-32402	28989
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		118809	175588
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	86407	204577

Председатель Правления Поповский С.В.

Главный бухгалтер Соловьева Л.С.

Зам. главного бухгалтера Горелая С.И.
Телефон: (495) 792-88-9

27.05.2020
Контрольная сумма: 34306
Версия файла описателей (.PAK): 17.04.2020