

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 01.04.2018 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 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:		-769	4476
1.1.1	проценты полученные		24514	31377
1.1.2	проценты уплаченные		-7800	-8402
1.1.3	комиссии полученные		3008	2791
1.1.4	комиссии уплаченные		-509	-406
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	-145
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		736	1069
1.1.8	прочие операционные доходы		462	686
1.1.9	операционные расходы		-21071	-21376
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-109	-1118
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		12754	202414
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам (на счетах в Банке России)		2203	-3839
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		-153788	-119196
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		356	-2014
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		160928	325073
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		3055	2390
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		11985	206890
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"		-60705	-20350
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		12	0

12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	-2
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-60693	-20352
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	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)		0	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1801	-7256
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-46907	179282
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		285817	306868
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	238910	486150

Заместитель Председателя Правления

Поповский С.В.

Главный бухгалтер

Соловьева Л.С.

Зам. главного бухгалтера

Горелая С.И.



Телефон: 495-792-88-92

14.05.2018

Контрольная сумма : 42990

Версия файла описателей (.PAK) : 29.03.2018