

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 01.07.2020 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:		2211	-1620
1.1.1	проценты полученные		38613	35932
1.1.2	проценты уплаченные		-8116	-7987
1.1.3	комиссии полученные		4291	8731
1.1.4	комиссии уплаченные		-3551	-1249
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		4892	4209
1.1.8	прочие операционные доходы		1522	1974
1.1.9	операционные расходы		-33763	-42211
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1677	-1019
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		21227	22456
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1448	-1841
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		-10691	155129
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-321	6726
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		24165	-140163
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		9522	2605
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		23438	20836
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	-9923	-219
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	-4
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-8847	-183
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	250
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-18770	-4501
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	-1573
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-1573
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5081	-7861
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9749	6901
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	118809	175588
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	128558	182489

Председатель Правления

Поповский С.В.

Главный бухгалтер

Соловьева Л.С.

Горелая С.И.

Зам. главного бухгалтера

Телефон: 495-792-88-92

29.07.2020