

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 01.10.2020 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: | | 6147 | -441 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 55589 | 53045 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -11151 | -10767 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 7347 | 12961 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -4401 | -2009 |
| 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 | | 7713 | 6584 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 2161 | 2555 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -48632 | -60976 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -2479 | -1834 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -21761 | -105921 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -1467 | 726 |
| 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 | | -90452 | 237085 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -645 | 6429 |
| 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 | | 63362 | -351939 |
| 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 | | 7441 | 1778 |
| 1.3 | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | | -15614 | -106362 |
| 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 | | -9884 | 78565 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 446 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -8843 | -304 |
| 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) | | -18727 | 74612 |
| 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 | -2360 |
| 3.5 | Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 0 | -2360 |
| 4 | Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | 17588 | -8301 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | -16753 | -42411 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 118809 | 175588 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 16 | 102056 | 133177 |

Председатель Правления

Поповский С.В.

Главный бухгалтер

Соловьева Л.С.

Горелая С.И.

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

05.11.2020