

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 01.01.2021 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:		10089	6814
1.1.1	проценты полученные		76323	73646
1.1.2	проценты уплаченные		-16102	-13227
1.1.3	комиссии полученные		9863	17369
1.1.4	комиссии уплаченные		-5400	-2927
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		10640	9140
1.1.8	прочие операционные доходы		2726	4460
1.1.9	операционные расходы		-64292	-79367
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3669	-2280
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-33008	-132062
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1516	2056
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		-127756	140062
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-617	5683
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		88798	-277862
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		8083	-2001
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-22919	-125248
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		147	83572
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	539
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-11116	-300
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)		-10969	79716
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	-3155
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-3155
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		15493	-8092
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-18395	-56779
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	100414	118809

Председатель Правления

Поповский С.В.

Главный бухгалтер

Соловьева Л.С.



Исполнитель
Телефон: 495-792-88-92

Горелая С.И.

01.04.2021