

| Банковская отчетность | | |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по OKATO | Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45286586 | 29291308 | 2494 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.21

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: | | 219515 | 167752 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 2254735 | 3214752 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -1141121 | -1821061 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 899478 | 854166 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -12667 | -13636 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход | | -2239603 | 574202 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 1691727 | -1172906 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 242576 | 401011 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -1320689 | -1612853 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -154921 | -255923 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | 2650796 | 1963452 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -28294 | 7438 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 511326 | 11327339 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -10536167 | -13235587 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 50645 | 7996436 |
| 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 | | 9137897 | -3637845 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | 2833117 | 1461088 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | -331 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 682603 | -1955417 |
| 1.3 | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | | 2870311 | 2131204 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | | |
| 2.1 | Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -788692 | -6514 |
| 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) | | -788692 | -6514 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | |
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | 0 | |

| | | | | |
|-----|--|-----------|----------|----------|
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | | -858919 | -1065818 |
| 3.5 | Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | -858919 | -1065818 |
| 4 | Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | 2493531 | 1113488 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | 3716231 | 2172360 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4.6,4.1.1 | 6435390 | 3391611 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.6,4.1.1 | 10151621 | 5563971 |

С.Г. Таругин
ВрИО Президента

Н.И. Кондрашина
Главный бухгалтер

«10» ноября 2020 г.

