

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286585	29291308	2494

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2020 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:		-624728	-552493
1.1.1	проценты полученные		1807940	2144613
1.1.2	проценты уплаченные		-926337	-1278732
1.1.3	комиссии полученные		597039	477573
1.1.4	комиссии уплаченные		-8429	-9365
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-2224233	718669
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		996592	-1452331
1.1.8	прочие операционные доходы		179123	247092
1.1.9	операционные расходы		-922017	-1206755
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-124306	-193257
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1883724	4433854
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-135530	-10104
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		547149	-3401997
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		2539047	-2648702
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		31907	7209688
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		-2547328	1583870
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		735356	1293870
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		713454	407229
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		1258996	3881361
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		-788423	-2173
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)		-788423	-2173
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		-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		1483610	-181382
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1095264	2631988
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	7530652	6023599

ВРИО Президента

Тарыгин С.Г.

Главный бухгалтер

Кондрашина Н.И.

11 августа 2020 г.

