

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2019 года

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:		-13924	449231
1.1.1	проценты полученные		1004955	1021947
1.1.2	проценты уплаченные		-552161	-725282
1.1.3	комиссии полученные		226119	56940
1.1.4	комиссии уплаченные		-4793	-17112
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		751544	3379
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		-836139	559224
1.1.8	прочие операционные доходы		111348	355865
1.1.9	операционные расходы		-581942	-668774
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-132855	-129748
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1118791	997066
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		32022	-185385
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		12891833	-3271966
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-32155262	-1033063
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		7462827	649002
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		8915464	11014604
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1752730	3705285
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		-18405	28590
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-1132715	1446297
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

12.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		01	01
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		01	01
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-975	-5562
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		01	01
12.7	Дивиденды полученные		01	01
12.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-975	-5562
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		01	01
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		01	01
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		01	01
13.4	Выплаченные дивиденды		01	01
13.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		01	01
14	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-158153	-12513
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1291843	1428222
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	16	3391611	2385388
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	16	2099767	3813610

Вице-Президент

Травин Я.О.

Главный бухгалтер

Кондрашина Н.И.

17 мая 2019 года

