

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2020 года

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

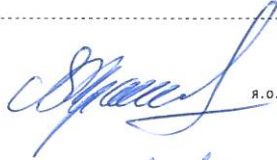
Адрес (место нахождения) кредитной организации 125047, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.21

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:		2050241	-13924
1.1.1	проценты полученные		869787	1004955
1.1.2	проценты уплаченные		-492275	-552161
1.1.3	комиссии полученные		198195	226119
1.1.4	комиссии уплаченные		-3498	-4793
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-1742478	751544
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		3651274	-836139
1.1.8	прочие операционные доходы		113436	111348
1.1.9	операционные расходы		-485532	-581942
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-58668	-132855
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-49511	-1118791
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4757	32022
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1314610	12891833
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-9506968	-32155262
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		861888	7462827
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		835204	8915464
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		8265455	1752730
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		814277	-18405
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		2000730	-1132715
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		-787122	-975
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)		-787122	-975
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	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1290413	-158153
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		2504021	-1291843
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	6435390	3391611
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	8939415	2099767

Вице-президент



Я.О. Травин

Заместитель главного бухгалтера



Е.Н. Богунова

18 мая 2020 г.

