

## 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 01.10.2019 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:		167743	1790132
1.1.1	проценты полученные		3214752	2159226
1.1.2	проценты уплаченные		-1821061	-1431459
1.1.3	комиссии полученные		854156	594182
1.1.4	комиссии уплаченные		-13636	65176
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		574193	142578
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		-1172906	1557233
1.1.8	прочие операционные доходы		401011	676232
1.1.9	операционные расходы		-1612853	-1597464
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-255923	-245220
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-233189	499064
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		7438	175373
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		11327348	2667139
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-16729514	-38050765
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		9293713	-3721262
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		-3637845	39088202
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1461088	324691
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		-1955417	15686
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-65446	2289196
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		-6514	-8293
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	
2.7	Дивиденды полученные		0	
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-6514	-8293
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		-1065818	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1065818	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-205666	376689
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1343444	2657592
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	3391611	2385388
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	2048167	5042980

Вице-Президент



Травин Я.О.

И.о. главного бухгалтера



Богунова Е.Н.

1 ноября 2019 года

