

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 01.01.2021 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:		511 597	167 752
1.1.1.	проценты полученные		2 452 678	3 214 752
1.1.2.	проценты уплаченные		(1 156 563)	(1 821 061)
1.1.3.	комиссии полученные		1 197 973	854 166
1.1.4.	комиссии уплаченные		(17 925)	(13 636)
1.1.5.	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		(3 801 118)	574 202
1.1.6.	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-	-
1.1.7.	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3 509 624	(1 172 906)
1.1.8.	прочие операционные доходы		332 819	401 011
1.1.9.	операционные расходы		(1 775 317)	(1 612 853)
1.1.10.	расход (возмещение) по налогам		(230 574)	(255 923)
1.2.	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		2 379 515	1 963 452
1.2.1.	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		50 933	7 438
1.2.2.	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		996 373	11 327 339
1.2.3.	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		3 609 575	(13 235 587)
1.2.4.	чистый прирост (снижение) по прочим активам		47 958	7 996 436
1.2.5.	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-	
1.2.6.	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		(1 172 242)	(3 637 845)
1.2.7.	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		(1 120 480)	1 461 088

