

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2020 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.	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 изменения в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		424508	1635791
1.1.1	проценты полученные		4305905	2778716
1.1.2	проценты уплаченные		-2542435	-1872161
1.1.3	комиссии полученные		1095165	1001191
1.1.4	комиссии уплаченные		-19239	-85620
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-562230	235207
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		-209992	1259432
1.1.8	прочие операционные доходы		476354	712302
1.1.9	операционные расходы		-1834647	-2020938
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-284373	-372338
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-3090141	8055945
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-910	372652
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		10312632	-5784575
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		9392367	-17100708
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-12613	3605658
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		-23982557	28275125
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1218990	-1235166
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 вышущимся долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-18050	-77041
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-2665633	9691736
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-41194	-13032
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)		-41194	-13032
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
3.4	Выплаченные дивиденды		-1065818	
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1065818	
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1129626	352558
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-4902271	8952272
5.1	денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	11337660	2385388
5.2	денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	6435390	11337660

Врио Президента

С.Г. Таригин

Главный бухгалтер

Н.И. Кондрашина

17 апреля 2020 г.

