

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 01.07.2021 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:		-564392	-624728
1.1.1	проценты полученные		662142	1807940
1.1.2	проценты уплаченные		-68039	-926337
1.1.3	комиссии полученные		1085697	597039
1.1.4	комиссии уплаченные		-7889	-8429
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-776253	-2224233
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		-61134	996592
1.1.8	прочие операционные доходы		71725	179023
1.1.9	операционные расходы		-1237665	-957527
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-153246	-88796
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		2381303	1883724
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-95396	-135530
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		688831	547149
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-8059607	2539047
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3703	31907
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		4517763	-2547328
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		5355899	735356
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-331
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-22484	713454
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		1816911	1258996
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		104818	-788423
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)		104818	-788423
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		-700869	-858919
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-700869	-858919
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-448197	1483610
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		772663	1095264
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.6.4.1.1	10632059	6435390
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.6.4.1.1	11404725	7530652

  
 Я.О. Травин  
 Вице-президент

  
 Н.И. Кондрашина  
 Главный бухгалтер

"10" августа 2021 г.

