

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 01.01.2019 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.	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:			
1.1.1	проценты полученные		2778716	1900614
1.1.2	проценты уплаченные		-1872161	-843981
1.1.3	комиссии полученные		1001191	729376
1.1.4	комиссии уплаченные		-85582	-60003
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		235207	79384
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1259432	1846946
1.1.8	прочие операционные доходы		712302	939476
1.1.9	операционные расходы		-2020938	-2872999
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-372338	-393231
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:			
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		372652	-438104
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-5784575	-4564539
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-17078831	2899892
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3705954	144974
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		27582055	282745
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2298621	-30037
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		-55858	-889414
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)			
			666697	-1268902
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"			
			0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"			
			0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			
			0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			
			0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			
			-13032	-174350
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			
			0	-326
2.7	Дивиденды полученные			
			0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)			
			-13032	-174676
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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		352558	220527
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1006223	-1414737
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	2385388	3608439
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	3391611	2385388

Врио Президента

 Травин Я.О.

Главный бухгалтер

 Кондрашина Н.И.

16 апреля 2019г.

