

## Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286585	129291308	2494

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.10.2018 года

Кредитной организации  
Акционерное Общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Адрес (место нахождения) кредитной организации  
125047, Москва, 1-я Тверская-Янская, д.21

Квартальная/Годовая  
Код формы по ОКУД 0409814

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:		1790132	805447
1.1.1	проценты полученные		2159226	816341
1.1.2	проценты уплаченные		-1431459	-17378
1.1.3	комиссии полученные		594182	408941
1.1.4	комиссии уплаченные		-65176	-44553
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		142578	41786
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		1557233	1429698
1.1.8	прочие операционные доходы		676232	855924
1.1.9	операционные расходы		-1597464	-2311863
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-245220	-373449
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		499064	-2851419
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		175373	-44099
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2667139	1016765
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-38050765	-22694401
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3721262	-752284
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		39088202	19491135
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		324691	19877
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		15686	111588
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		2289196	-2045972
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		-8293	-174746
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	-65
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-8293	-174811

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		376689	257558
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		2657592	-1963225
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2385388	3608439
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		5042980	1645215

Вице-Президент

А.О. Травин

Главный бухгалтер

Н.И. Кондрашина

Исполнитель

Е.Н. Богунова

9 ноября 2018 года

