

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.07.2018 года

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:		1130965	688752
1.1.1	проценты полученные		1399415	577871
1.1.2	проценты уплаченные		-866627	-3597
1.1.3	комиссии полученные	13.3	327531	231063
1.1.4	комиссии уплаченные		-39719	-31228
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		-43193	107225
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		1168712	1033400
1.1.8	прочие операционные доходы	13.3	580996	693264
1.1.9	операционные расходы		-1190498	-1621571
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-205652	-297675
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1083517	199349
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		326380	-35183
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1746598	959872
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		2732526	-881369
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3766742	-1216644
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		-322435	-58890
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		386687	1347921
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		-19497	83642
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		2214482	888101
12	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
12.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
12.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-6667	-164963
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	-65
12.7	Дивиденды полученные		0	0

12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-6667	-165028
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды		0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		124660	211232
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		2332475	934305
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2385388	3608439
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		4717863	4542744

Вице-Президент

*Я.О. Травин*

Я.О. Травин

Главный бухгалтер

*Н.И. Кондрашина*

Н.И. Кондрашина

Исполнитель  
Телефон: (495) 967-8788

Е.Н. Богоунова

10 августа 2018 года

