

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 01.04.2018 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации  
25047, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.21

Код формы по ОКД 0409814  
Квартальная/Годовая

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период (год, предшествующий 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		449231	756319
1.1.2	проценты уплаченные		1021947	273878
1.1.3	комиссии полученные	3.3	-725282	-1853
1.1.4	комиссии уплаченные		56490	63286
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		-17112	-16655
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-3379	-26498
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	0
1.1.8	прочие операционные доходы	3.3	559224	945562
1.1.9	операционные расходы		355865	557256
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-668774	-963197
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		-129748	-75460
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		997066	1488790
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-185385	-593
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3271967	47516
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-1033063	-633584
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		649002	-292221
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		0	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		1104604	73118
1.2.9	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3705285	771839
1.2.10	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.11	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.12	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		28590	1522715
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)			
			1446297	2245109
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			
			-5562	-47788
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)			
			-5562	-47853

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	-12513	-157462
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1428222	2039794
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2385388	3608439
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3813610	5648233

Вице-президент

Травин Я.О.

Главный бухгалтер

Кондрашина Н.И.

Исполнитель

Богунова Е.Н.

15 мая 2018 года

