

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	
45286552	129291308	2494

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2017 года

Акционерное Общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Адрес (место нахождения) кредитной организации
125009, Москва, Романов пер., д.4, стр..2

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, 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:		688752	3470235
1.1.1	проценты полученные		577871	757761
1.1.2	проценты уплаченные		-3597	-34031
1.1.3	комиссии полученные		111070	136616
1.1.4	комиссии уплаченные		-31228	-43899
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		107225	1433
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		1033400	4425867
1.1.8	прочие операционные доходы		813257	625183
1.1.9	операционные расходы		-1621571	-2281231
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-297675	-117464
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		199349	-5796541
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-35183	8548
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		959872	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-881369	32662735
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1216644	-210087
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		-58890	-8647610
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1347921	-29745664
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		83642	135537
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		888101	-2326306
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		-164963	-24381
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-65	-2931
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-165028	-27312

3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	01	01
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных (у акционеров (участников))	01	01
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных (у акционеров (участников))	01	01
3.4	Выплаченные дивиденды	01	01
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	01	01
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	211232	-12514
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	934305	-2366132
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3608439	5545302
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4542744	3179140

Вице-президент

Бондаренко З.Л.

Главный бухгалтер

Кондрашина Н.И.

Исполнитель

Телефон: (495) 967-8788

Богунова Е.Н.

11 августа 2017 года

