

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286552	29291308	2494

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2017 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, дом 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:		805447	3276764
1.1.1	проценты полученные		816341	994343
1.1.2	проценты уплаченные		-17378	-34102
1.1.3	комиссии полученные		408941	249677
1.1.4	комиссии уплаченные		-44553	-65882
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		41786	37570
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		1429698	4503472
1.1.8	прочие операционные доходы		855924	793791
1.1.9	операционные расходы		-2311863	-3041212
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-373449	-160893
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2851419	-5321620
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-44099	10422
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1016765	-1188
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-22694401	31818882
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-752284	-189837
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		19491135	-7031100
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		19877	-30176797
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		111588	247998
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-2045972	-2044856
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		-174746	-35084
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-65	-2956
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-174811	-38040
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		257558	-13677
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1963225	-2096573

5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		-3608439	5545302
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		-1645215	3447698

Вице-Президент

Бондаренко З.Л.

Главный бухгалтер

Кондрашина Н.И.

Исполнитель
Телефон: (495) 967-8788

Богунова Е.Н.

10 ноября 2017

