

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (порядковый номер)	БИК
45286575000	29291308	1027739526935	2494	044525236

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2012 год

Кредитной организации: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)
 ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)"
 Почтовый адрес: 125009, Москва, Романов пер., д. 4, стр. 2

Код формы 0409814
 Годовая
 тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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:	2 076 714	1 002 676
1.1.1	Проценты полученные	2 875 156	1 318 094
1.1.2	Проценты уплаченные	- 1 534 140	- 458 785
1.1.3	Комиссии полученные	104 523	65 783
1.1.4	Комиссии уплаченные	- 127 176	- 66 012
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	894 337	- 77 030
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-	-
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	722 022	1 306 268
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 287 891	2 197 099
1.1.9	Операционные расходы	- 2 281 313	- 2 727 222
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	- 864 586	- 555 519
1,2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	- 3 401 265	424 520
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	343 489	- 353 874
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	- 12 772 365	281 809
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	- 6 006 983	- 3 159 996
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	233 839	- 1 323 489
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	11 607 000	-
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	- 640 839	4 248 554

1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		3 922 748	719 115
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-	-
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-	88 154	12 401
1,3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-	1 324 551	1 427 196
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"		-	-
2,2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-	56
2,3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-	-
2,4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-	-
2,5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-	18 722	203 162
2,6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-	-
2,7	Дивиденды полученные		-	-
2,8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-	18 722	203 106
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3,1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		-	-
3,2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		-	-
3,3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		-	-
3,4	Выплаченные дивиденды	-	150 000	-
3,5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-	150 000	-
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-	2 329	11 468
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-	1 495 602	1 235 558
5,1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2 349 740	1 114 182
5,2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года		854 138	2 349 740

Вице-президент

З.Л.Бондаренко

Главный бухгалтер

Н.И.Кондрашина

Исполнитель: С.В. Гришина
Тел.: (495) 967-8878

16 апреля 2013