

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (порядковый номер)	БИК
1145	29291308	1027739526935	2494	044525236

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2009 год

Кредитной организации: 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:	285 788	- 1 030 593
1.1.1	Проценты полученные	762 827	477 247
1.1.2	Проценты уплаченные	- 87 798	- 237 620
1.1.3	Комиссии полученные	113 322	83 952
1.1.4	Комиссии уплаченные	- 25 702	- 31 749
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	- 67 475	- 477 137
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	- 98 938	- 919 594
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 117 655	1 847 092
1.1.9	Операционные расходы	- 2 093 824	- 1 564 982
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	- 334 279	- 207 802
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	- 4 121 694	2 870 126
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	- 40 732	305 521
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 868 283	- 1 374 480
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	432 560	58 482
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	- 3 800 447	6 750 060
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	- 1 595 381	- 906 227
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-	-
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	- 2 492 896	2 097 313
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	1 537 245	- 4 153 036
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-	-
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	- 30 326	92 493
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	- 3 835 906	1 839 533

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"	125	- 125
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	-	-
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	- 13 624	- 18 136
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)	- 13 499	- 18 261
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	- 239 120	-
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	- 239 120	-
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9 355	62 607
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	- 4 079 170	1 883 879
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4 969 708	3 085 829
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	890 538	4 969 708

Вице-президент

О.И.Настоящая

Главный бухгалтер

Н.И.Кондрашина

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

30.03.2010