

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 2010 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:	643,171	285,788
1.1.1	Проценты полученные	912,617	762,827
1.1.2	Проценты уплаченные	- 190,564	- 87,798
1.1.3	Комиссии полученные	61,233	113,322
1.1.4	Комиссии уплаченные	- 31,516	- 25,702
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	159,326	- 67,475
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	652,955	- 98,938
1.1.8	Прочие операционные доходы	1,790,126	2,117,655
1.1.9	Операционные расходы	- 2,485,948	- 2,093,824
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	- 225,058	- 334,279
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	19,233	- 4,553,548
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	- 71,772	- 40,732
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	- 7,511,622	1,868,283
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	- 3,200,895	- 3,800,447
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	740,226	- 1,594,675
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-	-
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	10,129,114	- 2,492,896
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	- 35,908	1,537,245
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	- 29,911	- 30,326
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	662,404	- 4,267,760

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"	-	149	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	-	74,517	13,624
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-	304	-
2.7	Дивиденды полученные	-	-	-
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-	74,362	13,499
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	-	396,256	239,120.00
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-	396,256	239,120.00
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-	3,622	9,355
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-	188,164	4,511,024
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	-	926,018	5,437,042
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	-	1,114,182	926,018

(*) С целью обеспечения сопоставимости данных сравнительные данные за 2009 год пересмотрены в связи с изменением порядка составления бухгалтерской отчетности кредитных организаций.

15 апреля 2011 года

Вице-президент

З.Л.Бондаренко

Главный бухгалтер

Н.И.Кондрашина

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