

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 2011 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	<i>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</i>		
1,1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 002 676	643 171
1.1.1	Проценты полученные	1 318 094	912 617
1.1.2	Проценты уплаченные	-	190 564
1.1.3	Комиссии полученные	65 783	61 233
1.1.4	Комиссии уплаченные	-	31 516
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	77 030	159 326
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	1 306 268	652 955
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 197 099	1 790 126
1.1.9	Операционные расходы	-	2 485 948
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-	225 058
1,2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	424 520	19 233
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-	71 772
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	281 809	7 511 622
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-	3 200 895
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-	740 226
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	4 248 554	10 129 114
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	719 115	35 908
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	12 401	29 911
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1 427 196	662 404
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
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	- 203 162	- 74 517
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)	- 203 106	- 74 362
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
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-	396 256
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	11 468	3 622
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 235 558	188 164
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 114 182	926 018
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2 349 740	1 114 182

Вице-президент

З.Л.Бондаренко

Главный бухгалтер

Н.И.Кондрашина

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

16 апреля 2012