

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
4528655200	29291308	2494

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2017 года

Кредитной организации  
АО "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Почтовый адрес  
125009, Москва, Романов пер., А.4, стр.2

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)  
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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:		3636514	2863395
1.1.1	проценты полученные		1204019	1437476
1.1.2	проценты уплаченные		-36797	-403191
1.1.3	комиссии полученные		452630	461427
1.1.4	комиссии уплаченные		-62690	-213948
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		279649	3460542
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		4888753	1370943
1.1.8	прочие операционные доходы		906883	1350188
1.1.9	операционные расходы		-3813927	-3748890
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-182006	-851152
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-5162643	-4950043
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		7056	28757
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-2267040	14933
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		34713236	-37698512
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-12531	586995
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		-8788399	8459661
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-28967708	23863459
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемыми 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		152743	-205336
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1526129	-2086648
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		-52072	-11659
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2956	-18
2.7	дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-55028	-11677
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		-355706	73604
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1936863	-2024721
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	5545302	7570022
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	3608439	5545302

Врио Президента

Бондаренко З.Л.

Главный бухгалтер  
М.П.

Кондрашина Н.И.

20 апреля 2017г.

