

Банковская отчетность

код территории по ОКATO	код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286575000	29291308	2494

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2016 года

Наименование кредитной организации
АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»

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

Код формы по ОКД 0409814
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:		2863395	-550490
1.1.1	проценты полученные		1437476	1332557
1.1.2	проценты уплаченные		-403191	-405257
1.1.3	комиссии полученные		61306	128232
1.1.4	комиссии уплаченные		-213948	-154990
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		3460542	-546170
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		1370943	-477256
1.1.8	прочие операционные доходы		1750309	1991505
1.1.9	операционные расходы		-3748890	-2279380
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-851152	-139731
1.2	прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-4950043	4273469
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		28757	-37124
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		14933	2331349
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-37698512	-1436558
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		586995	924897
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, деозитам и прочим средствам Банка России		0	-18839847
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		8459661	-1509336
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		23863459	1838508
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым 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		-205336	19080
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-2086648	3722979
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	2
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		-11659	-16815
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-18	-121
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-11677	-16934

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		73604	45970	
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2024721	3752015	
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	7570022	3818007	
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	5545302	7570022	

Врио Президента

Главный бухгалтер

И. П.

8 апреля 2016 года



П. В. Голоцалова

Н. И. Кондрашина

