

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 2013 год

Кредитной организации: ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)"
Почтовый адрес: 125009, Москва, Романов пер., д. 4, стр. 2

Код формы по ОКУД 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 от изменения в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 415 163	2 076 714
1.1.1	Проценты полученные	3 273 480	2 875 156
1.1.2	Проценты уплаченные	(1 615 561)	(1 534 140)
1.1.3	Комиссии полученные	82 504	104 523
1.1.4	Комиссии уплаченные	(96 264)	(127 176)
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	592 239	894 337
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	335 835	722 022
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 288 015	2 287 891
1.1.9	Операционные расходы	(2 084 055)	(2 281 313)
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	(361 030)	(864 586)
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, с том числе:	1 839 959	(3 401 265)
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	118 650	343 489
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(1 540 357)	(12 772 365)
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	13 648 071	(6 006 983)
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 901 922	233 839
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	7 232 847	11 607 000
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	(13 542 158)	(640 839)
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	(5 941 065)	3 922 748
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-	-
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(37 951)	(88 154)
1.3	<i>Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)</i>	3 255 122	(1 324 551)
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"	-	-
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	(22 407)	(18 722)
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-	-
2.7	Дивиденды полученные	-	-
2.8	<i>Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)</i>	(22 407)	(18 722)
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	(300 000)	(150 000)
3.5	<i>Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)</i>	(300 000)	(150 000)
4	<i>Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты</i>	31 154	(2 329)
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2 963 869	(1 495 602)
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	854 138	2 349 740
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	3 818 007	854 138

Президент

Главный бухгалтер

10 апреля 2014 года

Стивен Хеллман

Н.И. Кондрашина

