

## Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286575000	29291308	2494

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2015 года

Наименование кредитной организации  
ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)"

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

Код форм по ОКУД 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:		-550490	1415163
1.1.1	проценты полученные		1332557	3273480
1.1.2	проценты уплаченные		-405257	1615561
1.1.3	комиссии полученные		128232	82504
1.1.4	комиссии уплаченные		-154990	-96264
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		-546170	592239
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		-477256	335835
1.1.8	прочие операционные доходы		1991505	1288015
1.1.9	операционные расходы		-2279380	-2084055
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-139731	-361030
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		4273469	1839959
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-37124	118650
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		23313849	-1540357
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1436558	13648071
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		924897	1901922
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-18839847	7232847
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1509336	-13542158
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1838508	-5941065
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		19080	-37951
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		3722979	3255122
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"		2	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		-16815	22407
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-121	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-16934	22407
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	300000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	300000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		45970	31154
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		3752015	2963869

5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4.1	3818007	854138
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	7570022	3818007

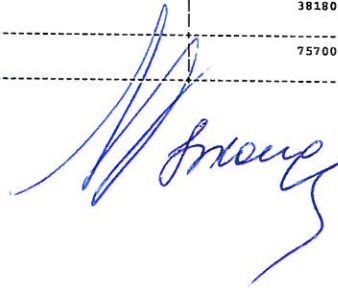
Президент

Стивен Хеллман

Главный бухгалтер

Н.И. Кондрашина

М.п.



3 апреля 2015 года

