

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 01.04.2015 года

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

Почтовый адрес:  
125009, Москва, Романов пер., д.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:          |                 | -2442716                           | 276372  |
| 1.1.1     | проценты полученные  |                 | 169943                             | 561290  |
| 1.1.2     | проценты уплаченные  |                 | -8572                              | -219165   |
| 1.1.3     | комиссии полученные  |                 | 10027                              | 2587  |
| 1.1.4     | комиссии уплаченные  |                 | -101986                            | -27843  |
| 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 |                 | -1366395                           | -2634945  |
| 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  |                 | -458961                            | 651536  |
| 1.1.8     | прочие операционные доходы   |                 | 547713                             | 271683  |
| 1.1.9     | операционные расходы   |                 | -1144373                           | -633065   |
| 1.1.10    | расход (возмещение) по налогам   |                 | -90112                             | -69702  |
| 1.2       | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   |                 | -156254                            | -928614   |
| 1.2.1     | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России  |                 | 14880                              | -19222  |
| 1.2.2     | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   |                 | 4835905                            | 16792038  |
| 1.2.3     | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   |                 | -4328310                           | -3570558  |
| 1.2.4     | чистый прирост (снижение) по прочим активам  |                 | -109498                            | -253426   |
| 1.2.5     | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   |                 | 0                                  | -14825311   |
| 1.2.6     | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций  |                 | -102874                            | -232460   |
| 1.2.7     | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями  |                 | -382382                            | 1047401   |
| 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   |                 | -83975                             | 132924  |
| 1.3       | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   |                 | -2598970                           | -652242   |
| 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   |                 | -718                               | -4544   |
| 2.6       | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов  |                 | -16                                | -41   |
| 2.7       | Дивиденды полученные   |                 | 0                                  | 0   |
| 2.8       | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)  |                 | -734                               | -4585   |
| 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 | -8169    | 5989    |
| 5   | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  | -2607873 | -650838 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года   | 7570022  | 3818007 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   | 4962149  | 3167168 |

ВРИО Президента

П.В. Голощапова

Главный бухгалтер

Н.И. Кондрашина

М.П.

15 мая 2015 года

