

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 01.04.2016 года

Кредитной организации
Акционерное Общество Банк Кредит Свисс (Москва)

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

Код формы по ОКВД 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:		3054469	-2442716
1.1.1	проценты полученные		510358	169943
1.1.2	проценты уплаченные		-33335	-8572
1.1.3	комиссии полученные		7015	10027
1.1.4	комиссии уплаченные		-23276	-101896
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		35	-1366395
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		3530122	-458961
1.1.8	прочие операционные доходы		468872	547713
1.1.9	операционные расходы		-1330195	-1144373
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-75127	-90112
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-5214467	-156254
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-35945	14880
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	4835905
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		31798192	-4328310
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		332962	-109498
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		-8702935	-102874
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-28790841	-382382
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		184100	-83975
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-2159998	-2598970
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		-19570	-718
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	-16
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-19570	-734
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		-3231	-8169

15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-2182799	-2607873
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5545302	7570022
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3362504	4962149

Врио Президента

П. В. Голощапова

Главный бухгалтер

Н. И. Кондрашина

М. П.

Исполнитель Е. В. Богусова
Телефон: (495) 967-8788

17 мая 2016 года

