

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
1145	29291308	1027739526935

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на « 01 » июля 2014 г.

Кредитной организации ЗАО БАНК "КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес 125009, Москва, Романов пер., д. 4, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный 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:		680 835	1 916 990
1.1.1	проценты полученные		843 995	2 236 441
1.1.2	проценты уплаченные		(276 665)	(1 035 633)
1.1.3	комиссии полученные		28 161	16 865
1.1.4	комиссии уплаченные		(63 933)	(49 006)
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи		(1 018 317)	778 459
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		1 501 365	578 306
1.1.8	прочие операционные доходы		768 484	802 646
1.1.9	операционные расходы		(1 216 350)	(1 184 561)
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		114 095	(226 527)
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		(239 743)	1 578 001
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		(16 385)	(37 829)
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		21 692 467	(3 592 685)
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		(7 437 536)	16 072 063
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		77 261	1 446 124

1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		(15 868 317)	7 551 978
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		(1 029 317)	(14 215 958)
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		87 929	(5 663 713)
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 979 090	-
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-	-
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		275 065	18 021
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1+ст. 1.2)		441 092	3 494 991
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		(29 368)	(49 599)
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		31	-
2.7	Дивиденды полученные		-	-
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		(29 337)	(49 599)
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)
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-	(300 000)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		880	8 864
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		412 365	3 154 256
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		3 818 007	854 138
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		4 230 642	4 008 394

Руководитель/ ВРИО Президента

З.Л. Бондаренко

Главный бухгалтер
М. П.

Н.И. Кондрашина

Исполнитель

Е.Н. Богунова

Телефон:

« 08 » августа 2014 г.

