

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2015 года

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

Почтовый адрес:
125009, Москва, Романов пер., д.4

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
			4	5
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:		2398952	680835
1.1.1	проценты полученные		735871	843995
1.1.2	проценты уплаченные		-321607	-276665
1.1.3	комиссии полученные		23905	28161
1.1.4	комиссии уплаченные		-166131	-63933
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		3460544	-1018317
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		506166	1501365
1.1.8	прочие операционные доходы		1056449	768484
1.1.9	операционные расходы		-2089235	-1216350
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-807010	114095
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-4691986	-239743
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-6714	-16385
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		13956	21692467
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-15692134	-7437536
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-62780	77261
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		772885	-15868317
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		8303626	-1029317
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2098425	87929
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	1979090
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-119250	275065
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-2293034	441092
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		-4633	-29368
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-16	31
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-4649	-29337
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			

1	1у акционеров (участников)		01	01
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных 1у акционеров (участников)		01	01
3.4	Выплаченные дивиденды		01	01
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		01	01
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-15821	880
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2313504	412635
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		7570022	3818007
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		5256517	4230642

ВРИО Президента

П.В. Голошапова

Главный бухгалтер

Н.И. Кондрашина

М.П.

7 августа 2015 года

