

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (//порядковый номер)
4528655200	28291308	2494

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2016 года

Кредитной организации
Акционерное Общество "Банк Кредит Санкт (Москва)"

Почтовый адрес
125009, Москва, Романов пер., д.4, корп.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
11	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
11.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		3470235	2398952
11.1.1	проценты полученные		757761	735871
11.1.2	проценты уплаченные		-34031	-321607
11.1.3	комиссии полученные		136616	23905
11.1.4	комиссии уплаченные		-43899	-166131
11.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи		1433	3460544
11.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
11.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4425867	506166
11.1.8	прочие операционные доходы		625183	1056449
11.1.9	операционные расходы		-2281231	-2089235
11.1.10	расход (возмещение) по налогам		-117464	-807010
11.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-5796541	-4691988
11.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		8548	-6714
11.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	13956
11.2.3	чистый прирост (снижение) по судной задолженности		32662735	-15692134
11.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-210087	-62780
11.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	772885
11.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-8647610	8303626
11.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-29745664	2098425
11.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
11.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
11.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		135537	-119250
11.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-2326306	-2293036
12	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
12.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
12.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-24381	-4633
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2931	-16
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-27312	-4649
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды		0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-12514	-15821
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2366132	-2313504
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		5545302	7570022
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3179140	5256517

Вице-Президент  З. Л. Вондаренко

Главный бухгалтер  Н. И. Кондрашина

Исполнитель  Е. Н. Богунова

Телефон: (495) 6158788

11 августа 2016 года

