

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
4528655200	129291308	2494

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2016 года

Кредитной организации
Акционерное Общество "Банк Кредит Свисс (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
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:		3276764	2252227
1.1.1	проценты полученные		994343	1074419
1.1.2	проценты уплаченные		-34102	-398281
1.1.3	комиссии полученные		249677	37135
1.1.4	комиссии уплаченные		-65882	-185324
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		37570	346054
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		4503472	581931
1.1.8	прочие операционные доходы		793791	1419421
1.1.9	операционные расходы		-3041212	-2892941
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-160893	-844674
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-5321620	-3093077
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		10422	16359
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1188	13953
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		31818882	-16982737
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-189837	383189
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		-7031100	352675
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-30176797	13290662
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		247998	-167178
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-2044856	-840850
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			

1	и материальных запасов		-35084	-10291
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2956	-16
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-38040	-10307
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		-13677	48919
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2096573	-802238
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		5545302	7487724
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3447698	6767782

Вице-Президент

Бондаренко З.Л.

Главный бухгалтер

Кондрашина Н.И.

М.П.

Исполнитель
Телефон: (495) 967-8788

Богунова Е.Н.

11 ноября 2016г.

