

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"  
Промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств  
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года  
(в тысячах российских рублей)

	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня (неаудированные данные)	
	2017 года	2016 года (обзорная проверка не проводилась)
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Проценты и комиссии полученные	721 704	866 569
Проценты и комиссии уплаченные	(34 699)	(77 364)
Чистые доходы от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	31 555	61
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	1 031 262	4 427 244
Прочие доходы полученные	553 167	553 653
Общехозяйственные и административные расходы уплаченные	(2 321 386)	(2 223 561)
	<b>(18 397)</b>	<b>3 546 602</b>
<b>(Увеличение) уменьшение операционных активов</b>		
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	(35 183)	8 548
Кредиты, выданные банкам и другим финансовым институтам	(883 886)	32 645 803
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	1 038 281	-
Прочие активы	(1 565 308)	821 164
<b>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств</b>		
Счета и депозиты банков	1 377 509	(9 445 818)
Текущие счета и депозиты клиентов	(88 459)	(28 873 238)
Прочие обязательства	(5 995)	(15 772)
<b>Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>	<b>(181 438)</b>	<b>(1 312 711)</b>
Налог на прибыль уплаченный	(490 416)	(3 064)
<b>Чистое использование денежных средств в операционной деятельности</b>	<b>(671 854)</b>	<b>(1 315 775)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(169 263)	(6 690)
<b>Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности</b>	<b>(169 263)</b>	<b>(6 690)</b>
<b>Чистое изменение денежных и приравненных к ним средств</b>	<b>(841 117)</b>	<b>(1 322 465)</b>
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	(100 251)	(549 419)
Денежные и приравненные к ним средства на начало отчетного периода	5 400 958	7 411 353
<b>Денежные и приравненные к ним средства на конец отчетного периода</b>	<b>4 459 590</b>	<b>5 539 469</b>

З.Л. Бондаренко  
ВРИО Президента

Т.В. Ведерникова  
Заместитель главного бухгалтера

Промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной промежуточной сокращенной финансовой информации, которые являются ее неотъемлемой частью.