

## Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	17668185	2853

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2016 года

Кредитной организации  
Коммерческий банк Столичный Кредит (Общество с Ограниченной Ответственностью)  
/ КБ"Столичный Кредит" (ООО) в

Почтовый адрес  
105005, г. Москва, ул. Бауманская., дом 54 стр.1

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:	7	62599	3966
1.1.1	проценты полученные		213035	209394
1.1.2	проценты уплаченные		-151717	-93123
1.1.3	комиссии полученные		35730	66891
1.1.4	комиссии уплаченные		-7561	-9048
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		125482	4449
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		2	-8795
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		12691	19225
1.1.8	прочие операционные доходы		6418	6024
1.1.9	операционные расходы		-149837	-174706
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-21644	-16345
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-347606	1053627
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		21568	-29317
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		274395	-176000
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		134928	567645
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-79410	-47283
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-477615	620969
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		146483	228888
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-354947	-201498
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		-24239	69815
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		11231	20408
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-285007	1057593
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"		218505	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-434122	-853161
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		194482	0

2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-481	-22318
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		84	5000
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-21532	-870479
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		9402	2329
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-297137	189443
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		605786	416343
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		308649	605786

Председатель Правления

Фомкина М.М.

Заместитель главного бухгалтера

Краснокутская Л.В.

18.02.2016

