

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45	17668185	2853

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за сентябрь 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)
ООО КБ Столичный Кредит

Адрес (место нахождения) кредитной организации
105005, г. Москва, Бауманская ул., д. 54, стр. 1

Код формы по ОКВД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				по дебету			по кредиту					
	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив													
10610	23718	0	23718	0	0	0	0	0	0	0	23718	0	23718
20202	67412	23022	90434	196907	116727	313634	216328	125798	342126	47991	13951	61942	61942
20208	5016	0	5016	12984	0	12984	11598	0	11598	6402	0	6402	6402
20209	0	0	0	73163	6616	79779	73163	6616	79779	0	0	0	0
30102	14375	0	14375	1670318	0	1670318	1649118	0	1649118	35575	0	35575	35575
30110	143297	5457	148754	1213259	245872	1459131	1208503	247005	1455508	148053	4324	152377	152377
30114	0	154806	154806	0	201575	201575	0	324343	324343	0	32038	32038	32038
30202	6145	0	6145	499	0	499	0	0	0	6644	0	6644	6644
30204	650	0	650	369	0	369	0	0	0	1019	0	1019	1019
30215	1753	1527	3280	0	63	63	0	82	82	1753	1508	3261	3261
30221	0	0	0	0	31908	31908	0	31908	31908	0	0	0	0
30233	821	53	874	12899	3748	16647	12231	3505	15736	1489	296	1785	1785
30413	0	0	0	335928	44481	380409	335928	44481	380409	0	0	0	0
30424	104138	5003	109141	496489	45533	542022	443301	48119	491420	157326	2417	159743	159743
31902	115000	0	115000	766000	0	766000	871000	0	871000	10000	0	10000	10000
32202	419407	0	419407	3389447	0	3389447	3808854	0	3808854	0	0	0	0
32203	0	0	0	1123989	0	1123989	994188	0	994188	129801	0	129801	129801
45201	40801	0	40801	27325	0	27325	25859	0	25859	42267	0	42267	42267
45203	15000	0	15000	15000	0	15000	15000	0	15000	15000	0	15000	15000
45206	27683	0	27683	0	0	0	2311	0	2311	25372	0	25372	25372
45207	118503	0	118503	26120	0	26120	7217	0	7217	137406	0	137406	137406
45208	83084	0	83084	0	0	0	832	0	832	82252	0	82252	82252
45407	12584	0	12584	0	0	0	370	0	370	12214	0	12214	12214
45408	9098	0	9098	0	0	0	20	0	20	9078	0	9078	9078
45505	57	0	57	0	0	0	9	0	9	48	0	48	48
45506	3576	0	3576	0	0	0	216	0	216	3360	0	3360	3360
45507	150265	0	150265	660	0	660	3182	0	3182	147743	0	147743	147743

45509	1221	125	1346	2314	729	3043	1098	604	1702	2437	250	2687
45706	511	0	511	0	0	0	8	0	8	503	0	503
45708	0	772	772	0	430	430	0	55	55	0	1147	1147
45812	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45814	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45815	40076	1138	41214	97	47	144	1113	70	1183	39060	1115	40175
45817	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
45915	218	49	267	58	1	59	75	4	79	201	46	247
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	587	587	0	138249	138249	0	138256	138256	0	580	580
47408	0	0	0	195995	137681	333676	195995	137681	333676	0	0	0
47423	1147	475	1622	16	45858	45874	26	45863	45889	1137	470	1607
47427	1460	14	1474	7251	19	7270	5607	3	5610	3104	30	3134
50104	0	0	0	110197	14771	124968	110197	14771	124968	0	0	0
50105	0	0	0	3023	0	3023	3023	0	3023	0	0	0
50118	4518	4979	9497	53421	9876	63297	56427	14855	71282	1512	0	1512
50121	63	0	63	51	0	51	114	0	114	0	0	0
50305	10229	0	10229	12512521	0	12512521	12512463	0	12512463	10287	0	10287
50306	0	0	0	1225012	0	1225012	1225012	0	1225012	0	0	0
50318	643626	0	643626	13741125	0	13741125	13676998	0	13676998	707753	0	707753
50605	0	0	0	178352	0	178352	178352	0	178352	0	0	0
50606	0	0	0	5606306	0	5606306	5606306	0	5606306	0	0	0
60306	0	0	0	1619	0	1619	1599	0	1599	20	0	20
60308	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60310	0	0	0	309	0	309	0	0	0	309	0	309
60312	633	0	633	2125	0	2125	2619	0	2619	139	0	139
60314	154	0	154	0	0	0	39	0	39	115	0	115
60323	160	0	160	1	0	1	1	0	1	160	0	160
60336	22	0	22	110	0	110	92	0	92	40	0	40
60401	324124	0	324124	0	0	0	0	0	0	324124	0	324124
60901	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
61002	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61008	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61210	0	0	0	5942033	4983	5947016	5942033	4983	5947016	0	0	0
61403	287	0	287	99	0	99	43	0	43	343	0	343
61702	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
61903	31479	0	31479	0	0	0	0	0	0	31479	0	31479
61904	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	24000	0	24000
62001	32580	0	32580	0	0	0	0	0	0	32580	0	32580
70606	300599	0	300599	31003	0	31003	5	0	5	331597	0	331597
70607	74	0	74	21	0	21	26	0	26	69	0	69
70608	78284	0	78284	19230	0	19230	0	0	0	97514	0	97514
70611	5666	0	5666	0	0	0	0	0	0	5666	0	5666
70616	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
Итого по активу (баланс)												
	2866670	198007	3064677	48994011	1049167	50043178	49198865	1189002	50387867	2661816	58172	2719988
Пассив												
10208	173450	0	173450	0	0	0	0	0	0	173450	0	173450
10601	118589	0	118589	0	0	0	0	0	0	118589	0	118589
10701	73455	0	73455	0	0	0	0	0	0	73455	0	73455
30111	107	61	168	1394	1062	2456	1300	1308	2608	13	307	320
30126	129491	0	129491	73	0	73	103	0	103	129521	0	129521
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	59	149	208	13368	11165	24533	13376	11016	24392	67	0	67
30601	25554	411	25965	60405460	52623	60458083	60400069	53769	60453838	20163	1557	21720
31502	297178	4787	301965	2604878	9513	2614391	2307700	4726	2312426	0	0	0
31503	0	0	0	679589	4774	684363	766626	4774	771400	87037	0	87037
32901	580957	0	580957	12495232	0	12495232	12564200	0	12564200	649925	0	649925
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	389171	1899	391070	1612374	57614	1669988	1589138	61205	1650343	365935	5490	371425
40703	218	130	348	19	8	27	28	5	33	227	127	354
40802	61511	0	61511	100931	1855	102786	98071	1855	99926	58651	0	58651
40807	45522	149829	195351	67703	192944	260647	32151	43221	75372	9970	106	10076
40817	87470	13956	101426	118987	48151	167138	70101	57656	127757	38584	23461	62045
40820	2611	4797	7408	3750	2621	6371	2036	5138	7174	897	7314	8211

40905	0	0	0	6087	1699	7786	6087	1699	7786	0	0	0
40909	0	0	0	4087	8417	12504	4087	8417	12504	0	0	0
40910	0	0	0	2719	1676	4395	2719	1676	4395	0	0	0
40911	0	0	0	4765	0	4765	4765	0	4765	0	0	0
40912	0	0	0	3221	10283	13504	3221	10283	13504	0	0	0
40913	0	0	0	7209	0	9389	7209	0	9389	0	0	0
42304	55	498	553	0	511	511	486	13	499	541	0	541
42305	3897	2616	6513	1042	141	1183	404	110	514	3259	2585	5844
42306	12758	15649	28407	608	1399	2007	80	1909	1989	12230	16159	28389
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1797	0	1797	14	0	14	0	0	0	1783	0	1783
45415	442	0	442	4	0	4	0	0	0	438	0	438
45515	12833	0	12833	474	0	474	1000	0	1000	13359	0	13359
45715	23	0	23	0	0	0	11	0	11	34	0	34
45818	41114	0	41114	27	0	27	38	0	38	41125	0	41125
45918	242	0	242	2	0	2	0	0	0	240	0	240
47403	0	0	0	86808016	74737	86882753	86808016	74737	86882753	0	0	0
47407	0	0	0	196427	136925	333352	196427	136925	333352	0	0	0
47411	176	517	693	72	323	395	97	47	144	201	241	442
47416	75	0	75	9176	0	9176	9512	0	9512	411	0	411
47422	834	0	834	459	13796	14255	306	13796	14102	681	0	681
47425	1545	0	1545	1026	0	1026	426	0	426	945	0	945
47426	0	0	0	5629	1	5630	5819	1	5820	190	0	190
50120	5	0	5	13	0	13	8	0	8	0	0	0
52305	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	140000	0	140000
52306	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	170000	0	170000
52501	14672	0	14672	0	0	0	2420	0	2420	17092	0	17092
60301	1226	0	1226	2054	0	2054	2437	0	2437	1609	0	1609
60305	2053	0	2053	7704	0	7704	5748	0	5748	97	0	97
60309	406	0	406	0	0	0	143	0	143	549	0	549
60311	216	0	216	212	0	212	241	0	241	245	0	245
60313	0	23	23	0	13	13	0	13	13	0	23	23
60324	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60335	29	0	29	1550	0	1550	1550	0	1550	29	0	29
60414	90122	0	90122	0	0	0	679	0	679	90801	0	90801
60903	282	0	282	0	0	0	29	0	29	311	0	311
61304	229	0	229	51	0	51	0	0	0	178	0	178
61701	21738	0	21738	0	0	0	1	0	1	21739	0	21739
61909	784	0	784	0	0	0	87	0	87	871	0	871
61910	942	0	942	0	0	0	66	0	66	1008	0	1008
61912	2313	0	2313	14	0	14	0	0	0	2299	0	2299
62002	11403	0	11403	0	0	0	0	0	0	11403	0	11403
70601	272610	0	272610	105	0	105	31498	0	31498	304003	0	304003
70602	63	0	63	120	0	120	57	0	57	0	0	0
70603	78963	0	78963	0	0	0	19335	0	19335	98298	0	98298
Итого по пассиву(баланс)	2869355	195322	3064677	165166645	634431	165801076	164959908	496479	165456387	2662618	57370	2719988

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89	0	89	572	0	572	572	0	572	89	0	89
90902	362549	0	362549	36883	0	36883	38521	0	38521	360911	0	360911
91102	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	798038	0	798038	22900	0	22900	35100	0	35100	785838	0	785838

91419	293070	0	293070	2756525	0	2756525	2962558	0	2962558	87037	0	87037
91501	25917	0	25917	0	0	0	0	0	0	25917	0	25917
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	2636	201	2837	894	8	902	809	13	822	2721	196	2917
91704	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
91802	14679	0	14679	0	0	0	0	0	0	14679	0	14679
99998	1642983	0	1642983	4666617	0	4666617	4952635	0	4952635	1356965	0	1356965
Итого по активу (баланс)												
	3140249	201	3140450	7484391	12	7484403	7990195	13	7990208	2634445	200	2634645
Пассив												
91003	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
91004	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
91311	132556	0	132556	10830	0	10830	0	0	0	121726	0	121726
91312	1111736	0	1111736	79212	0	79212	56571	0	56571	1089095	0	1089095
91314	322463	0	322463	4768669	0	4768669	4542735	0	4542735	96529	0	96529
91315	0	2937	2937	0	158	158	0	122	122	0	2901	2901
91317	41593	5351	46944	90760	2138	92898	65407	914	66321	16240	4127	20367
91507	26326	0	26326	0	0	0	0	0	0	26326	0	26326
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	1497467	0	1497467	3037507	0	3037507	2817720	0	2817720	1277680	0	1277680
Итого по пассиву (баланс)												
	3132162	8288	3140450	7987846	2296	7990142	7483301	1036	7484337	2627617	7028	2634645

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

Актив												
93901	45788	1175	46963	680690	41155	721845	664077	42330	706407	62401	0	62401
94101	608752	0	608752	5541523	0	5541523	5752648	0	5752648	397627	0	397627
99996	668140	0	668140	6262251	0	6262251	6476524	0	6476524	453867	0	453867
Итого по активу (баланс)												
	1322680	1175	1323855	12484464	41155	12525619	12893249	42330	12935579	913895	0	913895
Пассив												
96901	622390	0	622390	5807405	5226	5812631	5575899	5226	5581125	390884	0	390884
97101	45750	0	45750	658885	5007	663892	676119	5007	681126	62984	0	62984
99997	655715	0	655715	6459056	0	6459056	6263368	0	6263368	460027	0	460027
Итого по пассиву (баланс)												
	1323855	0	1323855	12925346	10233	12935579	12515386	10233	12525619	913895	0	913895

Заместитель Председателя Правления

Кузьмина А.К.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л.В.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л.В.

Телефон: (495) 229-0050 доб. 1220

04.10.2017

Контрольная сумма раздела А: 36563
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 47222
Контрольная сумма раздела Г: 46725
Версия программы (.EXE): 28.07.2017
Версия описателей (.PAK): 29.05.2017