

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 август 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ООО КБ "Столичный кредит"

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

Код формы по ОКД 0409101
Месячная
(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

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

А. Балансовые счета

Актив													
10610	6147	0	6147	0	0	0	0	0	0	0	6147	0	6147
10901	9147	0	9147	0	0	0	0	0	0	0	9147	0	9147
20202	40718	32102	72820	297875	504071	801946	296110	509640	805750	42483	26533	69016	
20208	4525	0	4525	6820	0	6820	5728	0	5728	5617	0	5617	
20209	12920	0	12920	28703	2241	30944	41623	2241	43864	0	0	0	
30102	18023	0	18023	3007295	0	3007295	2930790	0	2930790	94528	0	94528	
30110	10575	75715	86290	50907	442026	492933	51150	505742	556892	10332	11999	22331	
30202	1776	0	1776	0	0	0	278	0	278	1498	0	1498	
30215	1753	1902	3655	0	64	64	0	53	53	1753	1913	3666	
30221	0	0	0	41610	32282	73892	41610	32282	73892	0	0	0	
30233	861	0	861	5467	1632	7099	6086	1632	7718	242	0	242	
30413	0	0	0	907967	0	907967	907967	0	907967	0	0	0	
30424	388	0	388	10194481	0	10194481	10194574	0	10194574	295	0	295	
30425	757	0	757	791	0	791	0	0	0	1548	0	1548	
32201	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340	
32202	0	0	0	522854	0	522854	487307	0	487307	35547	0	35547	
32203	0	0	0	53433	0	53433	53433	0	53433	0	0	0	
45201	5831	0	5831	29395	0	29395	35226	0	35226	0	0	0	
45203	0	0	0	3000	0	3000	0	0	0	3000	0	3000	
45204	42116	0	42116	22298	0	22298	32232	0	32232	32182	0	32182	
45205	66168	0	66168	41000	0	41000	55750	0	55750	51418	0	51418	
45206	147947	0	147947	41226	0	41226	11226	0	11226	177947	0	177947	
45207	93502	0	93502	2448	0	2448	1146	0	1146	94804	0	94804	
45208	47111	0	47111	0	0	0	2234	0	2234	44877	0	44877	
45216	0	0	0	2284	0	2284	2284	0	2284	0	0	0	
45406	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	7500	0	7500	
45505	2601	0	2601	0	0	0	349	0	349	2252	0	2252	
45506	6852	0	6852	4500	0	4500	510	0	510	10842	0	10842	
45507	57532	0	57532	0	0	0	1828	0	1828	55704	0	55704	
45509	0	0	0	39	0	39	30	0	30	9	0	9	
45812	19590	0	19590	0	0	0	0	0	0	19590	0	19590	
45815	3615	0	3615	158	0	158	0	0	0	3773	0	3773	
45912	2294	0	2294	237	0	237	0	0	0	2531	0	2531	
45915	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29	
47101	0	0	0	3648	0	3648	0	0	0	3648	0	3648	
47404	0	14028	14028	0	9401851	9401851	0	9405527	9405527	0	10352	10352	
47408	0	0	0	15642242	15604723	31246965	15642242	15604723	31246965	0	0	0	
47415	123	0	123	206	0	206	314	0	314	15	0	15	
47421	82	0	82	98270	0	98270	98293	0	98293	59	0	59	
47423	661	394	1055	15	29927	29942	22	17376	17398	654	12945	13599	

47427	5209	0	5209	5811	0	5811	6707	0	6707	4313	0	4313
47440	39	0	39	4405	0	4405	4405	0	4405	39	0	39
47447	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47465	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
50104	113	0	113	1	0	1	4	0	4	110	0	110
50121	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50401	216147	0	216147	2331941	0	2331941	2441268	0	2441268	106820	0	106820
50402	0	0	0	889540	0	889540	889540	0	889540	0	0	0
50418	96232	0	96232	3326953	0	3326953	3224947	0	3224947	198238	0	198238
50605	3235	0	3235	5614	0	5614	4680	0	4680	4169	0	4169
50606	21422	0	21422	24369	0	24369	25097	0	25097	20694	0	20694
50608	1946	0	1946	2043	0	2043	984	0	984	3005	0	3005
50618	0	0	0	1871	0	1871	1871	0	1871	0	0	0
50621	496	0	496	2194	0	2194	1330	0	1330	1360	0	1360
60302	2664	0	2664	0	0	0	221	0	221	2443	0	2443
60306	26	0	26	2711	0	2711	2737	0	2737	0	0	0
60308	2806	0	2806	88	0	88	2294	0	2294	600	0	600
60310	203	0	203	253	0	253	207	0	207	249	0	249
60312	2006	0	2006	7278	0	7278	7653	0	7653	1631	0	1631
60323	232	0	232	0	0	0	13	0	13	219	0	219
60401	261988	0	261988	0	0	0	0	0	0	261988	0	261988
60415	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60804	36520	0	36520	0	0	0	0	0	0	36520	0	36520
60901	7680	0	7680	0	0	0	0	0	0	7680	0	7680
61209	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
61210	0	0	0	34123	0	34123	34123	0	34123	0	0	0
61214	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0
61702	4832	0	4832	269	0	269	701	0	701	4400	0	4400
70606	3510441	0	3510441	118534	0	118534	15	0	15	3628960	0	3628960
70607	613	0	613	405	0	405	355	0	355	663	0	663
70608	49475	0	49475	3296	0	3296	0	0	0	52771	0	52771
70611	2627	0	2627	755	0	755	0	0	0	3382	0	3382
70616	108	0	108	21	0	21	49	0	49	80	0	80
Итого по активу (баланс)	4839060	124141	4963201	37777543	26018817	63796360	37555444	26079216	63634660	5061159	63742	5124901

Пассив												
10208	273132	0	273132	0	0	0	0	0	0	273132	0	273132
10601	30734	0	30734	0	0	0	0	0	0	30734	0	30734
10614	3731	0	3731	0	0	0	0	0	0	3731	0	3731
10701	45301	0	45301	0	0	0	0	0	0	45301	0	45301
10801	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
30126	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
30232	0	0	0	7373	830	8203	7373	1225	8598	0	395	395
30601	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
31502	0	0	0	2307359	0	2307359	2485540	0	2485540	178181	0	178181
31503	86067	0	86067	610293	0	610293	524226	0	524226	0	0	0
40701	865	0	865	9676	0	9676	12179	0	12179	3368	0	3368
40702	401700	3162	404862	3058892	72624	3131516	2973030	69622	3042652	315838	160	315998
40703	1192	0	1192	243	0	243	256	0	256	1205	0	1205
40802	10242	18	10260	33317	1	33318	34497	1	34498	11422	18	11440
40807	429	2516	2945	3	13249	13252	0	32151	32151	426	21418	21844
40817	19470	4323	23793	76221	13012	89233	70438	16376	86814	13687	7687	21374
40820	474	459	933	313	42	355	154	14	168	315	431	746
40821	105400	0	105400	0	0	0	0	0	0	105400	0	105400
40905	0	0	0	4428	0	4428	4428	0	4428	0	0	0
40909	0	0	0	7867	4753	12620	7867	4753	12620	0	0	0
40910	0	0	0	1854	2157	4011	1854	2157	4011	0	0	0
40911	0	0	0	4707	0	4707	4707	0	4707	0	0	0
40912	0	0	0	2008	3880	5888	2008	3880	5888	0	0	0
40913	0	0	0	3382	2621	6003	3382	2621	6003	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000	3000	0	3000
42105	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500	1500	0	1500
42106	18140	0	18140	0	0	0	0	0	0	18140	0	18140
42301	121	0	121	698	0	698	2149	0	2149	1572	0	1572
42305	13343	0	13343	1561	0	1561	70	0	70	11852	0	11852
42306	206701	1365	208066	6269	35	6304	15260	32	15292	215692	1362	217054
42307	2791	0	2791	9	0	9	19	0	19	2801	0	2801
42310	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
42311	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	135	0	135	12	0	12	6	0	6	129	0	129
45215	9414	0	9414	1794	0	1794	1087	0	1087	8707	0	8707
45217	7981	0	7981	2284	0	2284	0	0	0	5697	0	5697
45415	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45417	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45515	2154	0	2154	312	0	312	8	0	8	1850	0	1850
45524	618	0	618	1	0	1	0	0	0	617	0	617
45818	23205	0	23205	0	0	0	33	0	33	23238	0	23238
45918	2324	0	2324	0	0	0	236	0	236	2560	0	2560

47403	0	0	0	4003363	0	4003363	4003363	0	4003363	0	0	0
47407	0	0	0	15597882	15642615	31240497	15597882	15642615	31240497	0	0	0
47411	25	0	25	1096	0	1096	1075	0	1075	4	0	4
47416	0	0	0	5176	0	5176	5192	0	5192	16	0	16
47422	170	0	170	78	0	78	89	0	89	181	0	181
47424	308	0	308	96860	0	96860	96669	0	96669	117	0	117
47425	1860	0	1860	810	0	810	1045	0	1045	2095	0	2095
47426	158	0	158	742	0	742	747	0	747	163	0	163
47441	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
47466	1210	0	1210	451	0	451	0	0	0	759	0	759
50120	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
50429	1566	0	1566	0	0	0	0	0	0	1566	0	1566
50431	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
50620	256	0	256	540	0	540	314	0	314	30	0	30
60301	0	0	0	483	0	483	745	0	745	262	0	262
60305	102	0	102	4309	0	4309	8418	0	8418	4211	0	4211
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	82	0	82	0	0	0	57	0	57	139	0	139
60311	606	0	606	1069	0	1069	781	0	781	318	0	318
60322	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60324	3038	0	3038	2219	0	2219	0	0	0	819	0	819
60335	448	0	448	2465	0	2465	4390	0	4390	2373	0	2373
60414	56730	0	56730	0	0	0	776	0	776	57506	0	57506
60805	8759	0	8759	0	0	0	452	0	452	9211	0	9211
60806	29109	0	29109	474	0	474	115	0	115	28750	0	28750
60903	3105	0	3105	0	0	0	119	0	119	3224	0	3224
61701	5901	0	5901	49	0	49	0	0	0	5852	0	5852
70601	3524041	0	3524041	41	0	41	119405	0	119405	3643405	0	3643405
70602	952	0	952	680	0	680	2298	0	2298	2570	0	2570
70603	45060	0	45060	0	0	0	2920	0	2920	47980	0	47980
70615	1347	0	1347	729	0	729	317	0	317	935	0	935
Итого по пассиву (баланс)	4951358	11843	4963201	25861036	15755819	41616855	26003108	15775447	41778555	5093430	31471	5124901

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
90902	30956277	27843	30984120	12276	653	12929	1712	710	2422	30966841	27786	30994627
91414	1453795	0	1453795	206284	0	206284	98660	0	98660	1561419	0	1561419
91704	6088	0	6088	0	0	0	0	0	0	6088	0	6088
91802	70282	0	70282	0	0	0	5000	0	5000	65282	0	65282
91803	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
99998	1049392	0	1049392	1119328	0	1119328	998517	0	998517	1170203	0	1170203
Итого по активу (баланс)	33563059	27843	33563902	1338200	653	1338853	1104201	710	1104911	33770058	27786	33797844

Пассив

91311	28449	0	28449	12218	0	12218	0	0	0	16231	0	16231
91312	763303	0	763303	96880	0	96880	173413	0	173413	839836	0	839836
91314	0	0	0	637607	0	637607	688217	0	688217	50610	0	50610
91315	177210	0	177210	16945	0	16945	20911	0	20911	181176	0	181176
91317	6141	0	6141	234867	0	234867	236787	0	236787	8061	0	8061
91318	74289	0	74289	0	0	0	0	0	0	74289	0	74289
99999	32514510	0	32514510	106394	0	106394	219525	0	219525	32627641	0	32627641
Итого по пассиву (баланс)	33563902	0	33563902	1104911	0	1104911	1338853	0	1338853	33797844	0	33797844

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	212354	77478	289832	16123925	14451381	30575306	15562065	13799281	29361346	774214	729578	1503792
94101	4077	0	4077	27227	0	27227	30154	0	30154	1150	0	1150
99996	294281	0	294281	30603294	0	30603294	29392567	0	29392567	1505008	0	1505008
Итого по активу (баланс)	510712	77478	588190	46754446	14451381	61205827	44984786	13799281	58784067	2280372	729578	3009950

Пассив

96901	81710	208668	290378	13816997	15546283	29363280	14463064	16113261	30576325	727777	775646	1503423
-------	-------	--------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	--------	---------

197101	3904	0	3904	29287	0	29287	26967	0	26967	1584	0	1584
199997	293908	0	293908	29391500	0	29391500	30602535	0	30602535	1504943	0	1504943
Итого по пассиву (баланс)												
	379522	208668	588190	43237784	15546283	58784067	45092566	16113261	61205827	2234304	775646	3009950

Председатель Правления

Чурюмов И. В.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л. В.

Заместитель Главного бухгалтера

Вениаминова Н. Н.

Телефон: (495) 229-0050, доб. 1865

02.09.2021

Контрольная сумма раздела А: 62952
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 14192
Контрольная сумма раздела Г: 49953
Версия программы (.EXE): 20.01.2020
Версия описателей (.PAK): 04.01.2019