

## Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2017 года

Кредитной организации  
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный кредит"  
/ ООО КБ "Столичный кредит"

Почтовый адрес  
105005, г. Москва, Бауманская ул., д. 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:	4.5	45957	62599
1.1.1	проценты полученные		170934	213035
1.1.2	проценты уплаченные		-85873	-151717
1.1.3	комиссии полученные		36158	35730
1.1.4	комиссии уплаченные		-9837	-7561
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		81790	125482
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	2
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		11832	12691
1.1.8	прочие операционные доходы		12587	6418
1.1.9	операционные расходы		-150079	-149837
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-21555	-21644
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-450820	-347606
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		20600	21568
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2531	274395
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-36426	134928
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-23778	-79410
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-397517	-477615
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		127395	146483
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-137838	-354947
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		-7329	-24239
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1542	11231
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-404863	-285007
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"		645337	218505

2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-485081	-434122
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	195622	194482
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-36896	-481
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2280	84
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	321262	-21532
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	-1566	9402
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-85167	-297137
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	308649	605786
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	223482	308649

Председатель Правления

Фомкина М.М.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л. В.

30.03.2017

