

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 01.07.2018 года

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

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

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная/Годовая

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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	-24896	-10349
1.1.1	проценты полученные		60186	69528
1.1.2	проценты уплаченные		-20791	-35636
1.1.3	комиссии полученные		19006	20434
1.1.4	комиссии уплаченные		-5018	-5724
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		171	9326
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3484	6078
1.1.8	прочие операционные доходы		3706	3775
1.1.9	операционные расходы		-81422	-72661
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4218	-5469
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		6513	73476
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2472	2003
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	10837
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		40415	-179375
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		9613	73065
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-634615	604673
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		557059	-452094
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		177712	-330476
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	278080
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-140000	66568
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1199	195
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-18383	63127
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"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-15865	-23732
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	10299
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1286	-106197
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных			

1	Активов и материальных запасов		1356	204
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-13223	-119426
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		912	575
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-30694	-55724
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		163054	223482
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		132360	167758

Председатель Правления

Меркулов Н.В.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л.В.

Заместитель Главного бухгалтера

Вениаминова Н.Н.

Телефон: (495) 229-0050

31.07.2018

Контрольная сумма: 34184

Версия файла подписателей (.РАК): 21.06.2018

