

## 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 01.04.2017 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации:  
105005, г. Москва, ул. Бауманская., дом 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 операциях активах и обязательствах, всего, в том числе:              | 4.5             | 17438                                         | 3051                                                                                               |
| 1.1.1        | проценты полученные                                                                                                                                               |                 | 45907                                         | 49056                                                                                              |
| 1.1.2        | проценты уплаченные                                                                                                                                               |                 | 107                                           | -7985                                                                                              |
| 1.1.3        | комиссии полученные                                                                                                                                               |                 | 9696                                          | 7967                                                                                               |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные                                                                                                                                               |                 | -2422                                         | -2239                                                                                              |
| 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 |                 | 3023                                          | -5217                                                                                              |
| 1.1.6        | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения                                                                            |                 | 0                                             | 7                                                                                                  |
| 1.1.7        | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой                                                                                                     |                 | 3116                                          | 3810                                                                                               |
| 1.1.8        | прочие операционные доходы                                                                                                                                        |                 | 1987                                          | 3242                                                                                               |
| 1.1.9        | операционные расходы                                                                                                                                              |                 | -38619                                        | -40286                                                                                             |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по налогам                                                                                                                                    |                 | -5357                                         | -5304                                                                                              |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:                                                            |                 | 66492                                         | -195449                                                                                            |
| 1.2.1        | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России                                                                                       |                 | 1493                                          | -2006                                                                                              |
| 1.2.2        | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                            |                 | 36998                                         | 23081                                                                                              |
| 1.2.3        | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности                                                                                                                |                 | 221094                                        | -41388                                                                                             |
| 1.2.4        | чистый прирост (снижение) по прочим активам                                                                                                                       |                 | 64355                                         | 24245                                                                                              |
| 1.2.5        | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России                                                                                  |                 | 25000                                         | -327330                                                                                            |
| 1.2.6        | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций                                                                                               |                 | -515                                          | 324445                                                                                             |
| 1.2.7        | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями                                                                           |                 | -346760                                       | -194377                                                                                            |
| 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                                                                                                   |                 | 66568                                         | -823                                                                                               |
| 1.2.10       | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам                                                                                                                |                 | -1739                                         | -1296                                                                                              |
| 1.3          | Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)                                                                                                                        |                 | 83930                                         | -192398                                                                                            |
| 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"                                                                                    |                 | -21830                                        | -27774                                                                                             |
| 2.4          | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся                                                                                                                    |                 |                                               |                                                                                                    |

|     |                                                                                                                                                         | F814 | 5000    | 153010 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
|     | к категории "удерживаемые до погашения"                                                                                                                 |      |         |        |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов<br> и материальных запасов                                                                        |      | -109183 | 349    |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных<br> активов и материальных запасов                                                               |      | 464     | 101    |
| 2.7 | Дивиденды полученные                                                                                                                                    |      | 0       | 0      |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)                                                                                                           |      | -125549 | 125686 |
| 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<br> у акционеров (участников)                                                                       |      | 0       | 0      |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных<br> 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<br> валют по отношению к рублю, установленных Банком России,<br> на денежные средства и их эквиваленты |      | 85      | -1673  |
| 5   | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов                                                                                              | 4.5  | -41534  | -68385 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного<br> года                                                                                         | 4.5  | 223482  | 308649 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного<br> периода                                                                                       | 4.5  | 181948  | 240264 |

Заместитель Председателя Правления

Кузьмина А.К.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л.В.

Заместитель главного бухгалтера  
Телефон: 8-495-795-07-6

Войсбергская Н.Н.

11.05.2017  
Контрольная сумма : 47389  
Версия файла описателей (.PAK): 28.04.2017

