

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 01.10.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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:		-11426	-57236
1.1.1	проценты полученные		78265	95703
1.1.2	проценты уплаченные		-23769	-31108
1.1.3	комиссии полученные		28737	31320
1.1.4	комиссии уплаченные		-8252	-5534
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-241	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		42647	5667
1.1.8	прочие операционные доходы		4780	7358
1.1.9	операционные расходы		-122474	-128748
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-11119	-31894
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-17311	-16228
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		40	2808
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		359801	-182422
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-57090	90709
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		11729	63437
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-477009
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-20497	161292
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-68787	443029
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-245204	-91994
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2697	-26078
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-28737	-73464
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-2328	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	50636

2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3179	-156462
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		134	127229
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-5373	21403
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		17120	-17160
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		17120	-17160
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		5015	-412
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.5	-11975	-69633
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.5	184205	162537
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.5	172230	92904

Заместитель Председателя Правления

Белякова Е.В.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л.В.

05.11.2020

