

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 01.04.2020 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 операциях активах и обязательствах, всего, в том числе:		-28830	266
1.1.1	проценты полученные		25910	35531
1.1.2	проценты уплаченные		-7718	-10947
1.1.3	комиссии полученные		11994	8971
1.1.4	комиссии уплаченные		-2000	-1485
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	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		-1946	1699
1.1.8	прочие операционные доходы		1188	4462
1.1.9	операционные расходы		-54295	-41865
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1963	3900
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-72931	-156177
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-98	2657
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		215503	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-5523	39521
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		9749	-73353
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-58008
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		-104902	31638
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		7708	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-222095	-106421
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		26727	7789
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-101761	-155911
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретения 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		4604	122059
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		2932	0

2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-25403	-173000
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	127166
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-17867	76225
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		17120	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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		17120	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		3655	-3619
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.5	-98853	-83305
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	85352	79232

Заместитель Председателя Правления

Белякова Е.В.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л.В.

15 мая 2020 г.

