

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 01.04.2016 года

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

Почтовый адрес
105005, г. Москва, ул. Бауманская, дом 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:	7	3051	90956
1.1.1	проценты полученные		49056	97341
1.1.2	проценты уплаченные		-7985	-46401
1.1.3	комиссии полученные		7967	9923
1.1.4	комиссии уплаченные		-2239	-1844
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		-5217	-766
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		71	63163
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3810	1369
1.1.8	прочие операционные доходы		3242	4734
1.1.9	операционные расходы		-40286	-32456
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5304	-4109
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-195449	-336475
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2006	-20860
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		23081	123279
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-41388	87052
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		24245	-17323
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-327330	102357
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		324445	72924
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-194377	-610513
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		-823	-70186
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1296	-3385
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-192398	-245519
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"		-27774	39327
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		153010	0

