

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 01.01.2019 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации
105006, 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:		-52816	-23347
1.1.1	проценты полученные		119077	147941
1.1.2	проценты уплаченные		-52062	-87371
1.1.3	комиссии полученные		41490	46174
1.1.4	комиссии уплаченные		-9456	-15547
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имевшиеся в наличии для продажи		-355	18311
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		14150	14373
1.1.8	прочие операционные доходы		19374	8768
1.1.9	операционные расходы		-172540	-140572
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-12494	-15424
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-137062	68679
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2462	2015
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	48272
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		101777	252838
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		68362	52534
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-157949	634615
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-270	-503038
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-162459	-317838
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		29343	-103432
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-18328	2713
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-189878	45332
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имевшиеся в наличии для продажи"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имевшиеся в наличии для продажи"		0	17629
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	-104764
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся			

		Р814	01	595031
	к категории "удерживаемые до погашения"			
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		13635	-79169
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		129345	204
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		142980	-106597
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		50000	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)		50000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-3619	837
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.5	-517	-60428
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.5	163054	223482
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.5	162537	163054

Председатель Правления

Меркулов Н.В.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л.В.

12 апреля 2018 года

