

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45	17668185	2853

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за январь 2022 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ООО КБ "Столичный кредит"

Адрес (место нахождения) кредитной организации
105005, г. Москва, Бауманская ул., д. 54, стр. 1

Код формы по ОКД 0409101
Месячная
(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого	по дебету			по кредиту			в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого
				в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив													
10610	6147	0	6147	0	0	0	0	0	0	0	6147	0	6147
10901	9147	0	9147	0	0	0	0	0	0	0	9147	0	9147
20202	39196	27488	66684	229241	336917	566158	241968	329288	571256	26469	35117	61586	
20208	5215	0	5215	1155	0	1155	3314	0	3314	3056	0	3056	
20209	0	0	0	32071	11669	43740	32071	11669	43740	0	0	0	
30102	69335	0	69335	2122986	0	2122986	2123411	0	2123411	68910	0	68910	
30110	14062	54035	68097	18573	315418	333991	22226	357233	379459	10409	12220	22629	
30202	1898	0	1898	171	0	171	0	0	0	2069	0	2069	
30215	1753	1932	3685	0	148	148	0	57	57	1753	2023	3776	
30221	3500	0	3500	32065	11683	43748	35565	11683	47248	0	0	0	
30233	145	0	145	3478	117	3595	3521	72	3593	102	45	147	
30413	0	0	0	1268798	0	1268798	1268798	0	1268798	0	0	0	
30424	263	0	263	4584089	0	4584089	4584095	0	4584095	257	0	257	
30425	1548	0	1548	0	0	0	0	0	0	1548	0	1548	
32201	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340	
32202	0	0	0	1106392	0	1106392	953697	0	953697	152695	0	152695	
32203	0	0	0	1085492	0	1085492	935493	0	935493	149999	0	149999	
32204	319510	0	319510	0	0	0	319510	0	319510	0	0	0	
45204	21331	0	21331	55455	0	55455	15855	0	15855	60931	0	60931	
45205	60104	0	60104	45007	0	45007	58772	0	58772	46339	0	46339	
45206	112068	0	112068	11306	0	11306	3206	0	3206	120168	0	120168	
45207	147431	0	147431	34305	0	34305	1564	0	1564	180172	0	180172	
45208	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	44000	0	44000	
45216	0	0	0	2487	0	2487	2487	0	2487	0	0	0	
45406	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	7500	0	7500	
45505	1521	0	1521	0	0	0	495	0	495	1026	0	1026	
45506	8421	0	8421	10000	0	10000	11065	0	11065	7356	0	7356	
45507	57422	0	57422	0	0	0	947	0	947	56475	0	56475	
45509	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	
45523	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0	
45812	9630	0	9630	1956	0	1956	1956	0	1956	9630	0	9630	
45815	3517	0	3517	33	0	33	30	0	30	3520	0	3520	
45912	874	0	874	178	0	178	178	0	178	874	0	874	
45915	29	0	29	20	0	20	20	0	20	29	0	29	
47404	0	10810	10810	0	3372021	3372021	0	3377809	3377809	0	5022	5022	
47408	0	0	0	6834334	6814463	13648797	6834334	6814463	13648797	0	0	0	
47415	428	0	428	291	0	291	306	0	306	413	0	413	
47421	1916	0	1916	83164	0	83164	84772	0	84772	308	0	308	
47423	614	391	1005	307	29	336	325	13	338	596	407	1003	
47427	5567	0	5567	8020	0	8020	8421	0	8421	5166	0	5166	

47447	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47465	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
50104	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
50401	270603	0	270603	349030	0	349030	347491	0	347491	272142	0	272142
50402	39991	0	39991	19246	0	19246	0	0	0	59237	0	59237
50418	0	0	0	345567	0	345567	326158	0	326158	19409	0	19409
50605	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
50606	17945	0	17945	2386	0	2386	4570	0	4570	15761	0	15761
50608	926	0	926	0	0	0	926	0	926	0	0	0
50621	160	0	160	29	0	29	174	0	174	15	0	15
60302	1192	0	1192	0	0	0	285	0	285	907	0	907
60306	0	0	0	3114	0	3114	3114	0	3114	0	0	0
60308	0	0	0	133	0	133	124	0	124	9	0	9
60310	0	0	0	245	0	245	5	0	5	240	0	240
60312	1492	0	1492	4205	0	4205	2675	0	2675	3022	0	3022
60323	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60401	261969	0	261969	2320	0	2320	0	0	0	264289	0	264289
60804	40559	0	40559	0	0	0	0	0	0	40559	0	40559
60901	7641	0	7641	0	0	0	0	0	0	7641	0	7641
61209	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
61210	0	0	0	5631	0	5631	5631	0	5631	0	0	0
61214	0	0	0	10200	0	10200	10200	0	10200	0	0	0
61702	4628	0	4628	0	0	0	0	0	0	4628	0	4628
70606	4994407	0	4994407	108713	0	108713	4994407	0	4994407	108713	0	108713
70607	2567	0	2567	1480	0	1480	2746	0	2746	1301	0	1301
70608	82840	0	82840	6563	0	6563	82840	0	82840	6563	0	6563
70611	5792	0	5792	306	0	306	5792	0	5792	306	0	306
70616	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
70706	0	0	0	4994870	0	4994870	0	0	0	4994870	0	4994870
70707	0	0	0	2567	0	2567	0	0	0	2567	0	2567
70708	0	0	0	82840	0	82840	0	0	0	82840	0	82840
70711	0	0	0	5792	0	5792	0	0	0	5792	0	5792
70716	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
итого по активу (баланс)	6688146	94656	6782802	23517446	10862465	34379911	23336393	10902287	34238680	6869199	54834	6924033

Пассив												
10208	273132	0	273132	0	0	0	0	0	0	273132	0	273132
10601	30734	0	30734	0	0	0	0	0	0	30734	0	30734
10614	3731	0	3731	0	0	0	0	0	0	3731	0	3731
10701	45301	0	45301	0	0	0	0	0	0	45301	0	45301
10801	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
30126	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
30232	0	146	146	7321	1951	9272	7325	1805	9130	4	0	4
30601	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
31502	0	0	0	213697	0	213697	228496	0	228496	14799	0	14799
31503	0	0	0	32449	0	32449	32449	0	32449	0	0	0
40701	1429	0	1429	1629	0	1629	760	0	760	560	0	560
40702	672775	1414	674189	2450197	48241	2498438	2497145	47995	2545140	719723	1168	720891
40703	791	0	791	624	0	624	120	0	120	287	0	287
40802	10303	18	10321	19074	0	19074	18302	1	18303	9531	19	9550
40807	7842	36298	44140	27006	45900	72906	20057	34311	54368	893	24709	25602
40817	24891	4307	29198	48735	6855	55590	40889	6391	47280	17045	3843	20888
40820	1701	695	2396	2379	418	2797	1409	439	1848	731	716	1447
40821	105400	0	105400	0	0	0	0	0	0	105400	0	105400
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40909	0	0	0	2124	2554	4678	2124	2554	4678	0	0	0
40910	0	0	0	1222	534	1756	1222	534	1756	0	0	0
40911	0	0	0	1384	0	1384	1384	0	1384	0	0	0
40912	0	0	0	2815	5189	8004	2815	5189	8004	0	0	0
40913	0	0	0	1266	2316	3582	1266	2316	3582	0	0	0
42105	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500
42106	20172	0	20172	5968	0	5968	5968	0	5968	20172	0	20172
42301	39	0	39	7	0	7	0	0	0	32	0	32
42305	10000	0	10000	690	0	690	644	0	644	9954	0	9954
42306	264569	745	265314	25696	29	25725	11767	52	11819	250640	768	251408
42307	2801	0	2801	19	0	19	19	0	19	2801	0	2801
42310	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42311	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45215	9024	0	9024	8444	0	8444	10096	0	10096	10676	0	10676
45217	7592	0	7592	2487	0	2487	0	0	0	5105	0	5105
45415	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45417	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45515	1613	0	1613	194	0	194	19	0	19	1438	0	1438
45524	739	0	739	183	0	183	0	0	0	556	0	556
45818	13147	0	13147	29	0	29	29	0	29	13147	0	13147
45918	903	0	903	2	0	2	2	0	2	903	0	903
47403	0	0	0	2969919	0	2969919	2969919	0	2969919	0	0	0

47407	0	0	0	6809665	6841806	13651471	6809665	6841806	13651471	0	0	0
47411	21	0	21	1659	0	1659	1663	1	1664	25	1	26
47416	0	0	0	3188	0	3188	3208	0	3208	20	0	20
47422	220	0	220	11248	0	11248	11223	0	11223	195	0	195
47424	1200	0	1200	78060	0	78060	76878	0	76878	18	0	18
47425	1541	0	1541	263	0	263	692	0	692	1970	0	1970
47426	248	0	248	251	0	251	115	0	115	112	0	112
47442	0	0	0	1676	0	1676	1676	0	1676	0	0	0
47445	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47466	1245	0	1245	232	0	232	0	0	0	1013	0	1013
50120	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
50429	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
50431	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
50620	889	0	889	693	0	693	1300	0	1300	1496	0	1496
52303	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
52501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1221	0	1221	663	0	663	1056	0	1056	1614	0	1614
60305	62	0	62	3782	0	3782	9058	0	9058	5338	0	5338
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	981	0	981	981	0	981	40	0	40	40	0	40
60311	445	0	445	1524	0	1524	1529	0	1529	450	0	450
60324	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60335	19	0	19	0	0	0	82	0	82	101	0	101
60406	0	0	0	0	0	0	2320	0	2320	2320	0	2320
60414	60511	0	60511	0	0	0	755	0	755	61266	0	61266
60805	10877	0	10877	0	0	0	457	0	457	11334	0	11334
60806	31238	0	31238	630	0	630	134	0	134	30742	0	30742
60903	2967	0	2967	0	0	0	121	0	121	3088	0	3088
61701	5801	0	5801	0	0	0	0	0	0	5801	0	5801
70601	5025240	0	5025240	5025275	0	5025275	107456	0	107456	107421	0	107421
70602	1311	0	1311	1826	0	1826	515	0	515	0	0	0
70603	77362	0	77362	77362	0	77362	10108	0	10108	10108	0	10108
70615	1155	0	1155	1155	0	1155	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	5025240	0	5025240	5025240	0	5025240
70702	0	0	0	0	0	0	1311	0	1311	1311	0	1311
70703	0	0	0	0	0	0	77362	0	77362	77362	0	77362
70715	0	0	0	20	0	20	1155	0	1155	1135	0	1135
Итого по пассиву(баланс)												
6739179		43623	6782802	17845745	6955793	24801538	17999375	6943394	24942769	6892809	31224	6924033

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	0	0	0	737	0	737	729	0	729	8	0	8
90902	31371853	0	31371853	4795	0	4795	58838	0	58838	31317810	0	31317810
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1321676	0	1321676	51397	0	51397	19380	0	19380	1353693	0	1353693
91704	6088	0	6088	0	0	0	0	0	0	6088	0	6088
91802	58259	0	58259	0	0	0	0	0	0	58259	0	58259
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	1264695	0	1264695	2863803	0	2863803	2852852	0	2852852	1275646	0	1275646
Итого по активу (баланс)												
34022795		0	34022795	2920735	0	2920735	2931800	0	2931800	34011730	0	34011730

Пассив

91003	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
91311	4503	0	4503	34147	0	34147	34147	0	34147	4503	0	4503
91312	756687	0	756687	18226	0	18226	39022	0	39022	777483	0	777483
91314	359567	0	359567	2529356	0	2529356	2520161	0	2520161	350372	0	350372
91315	133378	0	133378	49670	0	49670	49022	0	49022	132730	0	132730
91317	10560	0	10560	221283	0	221283	221281	0	221281	10558	0	10558
99999	32758100	0	32758100	78946	0	78946	56930	0	56930	32736084	0	32736084
Итого по пассиву (баланс)												
34022795		0	34022795	2931799	0	2931799	2920734	0	2920734	34011730	0	34011730

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

Актив

93901	607956	541078	1149034	6845024	5502985	12348009	6789315	5411009	12200324	663665	633054	1296719
94101	0	0	0	40763	0	40763	40763	0	40763	0	0	0
99996	1148932	0	1148932	12389007	0	12389007	12241509	0	12241509	1296430	0	1296430
Итого по активу (баланс)												
	1756888	541078	2297966	19274794	5502985	24777779	19071587	5411009	24482596	1960095	633054	2593149
Пассив												
96901	543043	605889	1148932	5453828	6782744	12236572	5542220	6841849	12384069	631435	664994	1296429
97101	0	0	0	4938	0	4938	4938	0	4938	0	0	0
99997	1149034	0	1149034	12241086	0	12241086	12388772	0	12388772	1296720	0	1296720
Итого по пассиву (баланс)												
	1692077	605889	2297966	17699852	6782744	24482596	17935930	6841849	24777779	1928155	664994	2593149

Председатель Правления

Чурюмов И. В.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л. В.

Заместитель Главного бухгалтера

Вениаминова Н. Н.

Телефон: (495) 229-0050, доб. 1865

01.02.2022

Контрольная сумма раздела А: 16579
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 18617
Контрольная сумма раздела Г: 48480
Версия программы (.EXE): 20.01.2020
Версия описателей (.PAK): 04.01.2019