

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 01.10.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"
/ ООО КВ "Столичный Кредит"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 105005, г. Москва, Вауманская 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
11	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:		-57236	-18656
1.1.1	проценты полученные		95703	99809
1.1.2	проценты уплаченные		-31108	-37696
1.1.3	комиссии полученные		31320	30733
1.1.4	комиссии уплаченные		-5534	-7280
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	-355
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		5667	11786
1.1.8	прочие операционные доходы		7358	15974
1.1.9	операционные расходы		-128748	-128467
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-31894	-3160
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-16228	-186239
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2808	1091
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-182422	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		90709	39389
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		63437	13684
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-477009	-49879
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	-267
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		161292	-147701
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		443029	77996
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-91994	-140000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-26078	19448
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-73464	-204895
12	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		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		50636	15865
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-156462	963
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		127229	130135

2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		21403	146963
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		-17160	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)		-17160	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-412	-3668
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.5	-69633	-61600
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.5	162537	163054
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.5	92904	101454

ВРИО Председателя Правления

Чурмов И.В.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л.В.

