

Банковская отчетность

Код территории по OKATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	17668185	2853

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2017 года

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 ОКД 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:	4.5	-12532	63576
1.1.1	проценты полученные		124007	136537
1.1.2	проценты уплаченные		-73278	-60942
1.1.3	комиссии полученные		32207	25423
1.1.4	комиссии уплаченные		-12008	-7327
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		19588	81954
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		10778	8972
1.1.8	прочие операционные доходы		5294	8229
1.1.9	операционные расходы		-106392	-113606
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-12728	-15664
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		244111	-464438
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1036	19145
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		46812	-8882
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		128008	-93790
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		76171	-14118
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		649925	-397517
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-502420	90479
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являвшихся кредитными организациями		-308568	-52518
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		87037	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		66568	-5840
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-458	-1397
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		231579	-400862
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	645337
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-104505	-488473
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		59503	153010
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-101715	-24472
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных			

	активов и материальных запасов		204	20216
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-146513	305618
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	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)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		784	-1577
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.5	85850	-96821
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.5	223482	308649
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.5	309332	211828

Заместитель Председателя Правления

Кузьмина А.К.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л. В.

Зам. Главного бухгалтера

Вениаминова Н.Н.

Телефон (495) 229-0050

18.10.2017

Контрольная сумма: 49568

Версия файла описателей (.FAK): 21.09.2017

