

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 01.07.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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 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:	4.5	-12933	-24896
1.1.1	проценты полученные		61159	60186
1.1.2	проценты уплаченные		-22805	-20791
1.1.3	комиссии полученные		19139	19006
1.1.4	комиссии уплаченные		-3083	-5018
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	171
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		3819	3484
1.1.8	прочие операционные доходы		5857	3706
1.1.9	операционные расходы		-89511	-81422
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		12492	-4218
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-34275	6513
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3241	-2472
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-54996	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		111267	40415
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		38848	9613
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-477009	-634615
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	557059
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-40802	177712
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		521214	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-118033	-140000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-18005	-1199
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-47208	-18383
2	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	-15865
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-152857	1286
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		127166	1356

12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-25691	-13223
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		-17160	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды		0	0
13.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-17160	0
14	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-169	912
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-90228	-30694
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		162537	163054
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		72309	132360

ВРИО Председателя Правления

Чуркмов И.В.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л.В.

