

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 01.10.2016 года

Кредитной организации
Коммерческий Банк Столичный Кредит (Общество с Ограниченной Ответственностью)
/ КБ"Столичный Кредит" (ООО) в

Почтовый адрес
105005, г. Москва, ул. Бауманская, дом 54 стр.1

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

| Номер п/п | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за соответствующий период прошлого года |
|-----------|---|-----------------|------------------------------------|---|
| 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: | 7 | 63576 | 3559 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 136537 | 163238 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | 60942 | 131549 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 25423 | 26155 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | 7327 | 5299 |
| 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 | | 81954 | 67735 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | | 0 | 3 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 8972 | 9141 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 8229 | 3561 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | 113606 | 113233 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | 15664 | 16193 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -464438 | -212699 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 19145 | 22074 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | -8882 | 238685 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -93790 | 263991 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -14118 | -69483 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | | -397517 | -359713 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | | 90479 | 321925 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | -52518 | -627580 |
| 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 | | -5840 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -1397 | -2598 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | | -400862 | -209140 |
| 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 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 645337 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | -488473 | -323579 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | 153010 | 87265 |

| | | | | |
|-----|---|--|--------|---------|
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -24472 | -137 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 20216 | 2660 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | 305618 | -233791 |
| 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 | | -1577 | 10259 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | -96821 | -432672 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 308649 | 605786 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 211828 | 173114 |

Заместитель Председателя Правления

Кузьмина А.К.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л.В.

М.П.

Исполнитель

Вениаминова Н.Н.

Телефон: 8-495-

31.10.2016
 Контрольная сумма 834927
 Версия файла описателей (.FAX) 10.2016

