

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2017 год

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:		-23347	45957
1.1.1	проценты полученные		147941	170934
1.1.2	проценты уплаченные		-87371	-85873
1.1.3	комиссии полученные	4.2	46174	36158
1.1.4	комиссии уплаченные	4.2	-15547	-9837
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имевшиеся в наличии для продажи		18311	81790
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	4.2	14373	11832
1.1.8	прочие операционные доходы		8768	12587
1.1.9	операционные расходы		-140572	-150079
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-15424	-21555
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		68679	-450820
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2015	20600
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		48272	2531
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		252838	-36426
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		52534	-23778
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		634615	-397517
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-503038	127395
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-317838	-137838
1.2.8	чистый прирост (снижения) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-103432	-7329
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2713	1542
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		45332	-404863
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"		17629	645337

2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-104764	-485081
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		59503	195622
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-79169	-36896
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		204	2280
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-106597	321262
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	4.2	837	-1566
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.5	-60428	-85167
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	163054	223482

Председатель Правления

Меркулов Н.В.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л. В.

23.03.2018

