

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 01.04.2018 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"
/ ООО КБ "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
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:		1417	17438
1.1.1	проценты полученные		40559	45907
1.1.2	проценты уплаченные		-5036	107
1.1.3	комиссии полученные	4.2	9249	9696
1.1.4	комиссии уплаченные	4.2	-2142	-2422
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		0	3023
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	1596	3116
1.1.8	прочие операционные доходы		1741	1987
1.1.9	операционные расходы		-40037	-38619
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4513	-5357
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-51640	66492
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-307	1491
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	36998
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-29777	221094
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		20309	64355
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-634615	25000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		572914	-515
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		131851	-346760
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		-140000	66568
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1185	-1739
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-50223	83930
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	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-14684	-21830
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся			

	к категории "удерживаемые до погашения"		0	5000
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1345	-109183
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2009	464
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-14020	-125549
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	-126	85
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.5	-64369	-41534
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.5	163054	223482
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.5	98685	181948

Председатель Правления

Меркулов Н.В.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л. В.

11.05.2018

