

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за октябрь 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации  
ООО КБ "Столичный Кредит"

Адрес (место нахождения) кредитной организации  
105005, г. Москва, Бауманская ул., д. 54, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409101  
Месячная  
(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого	по дебету			по кредиту			в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого
				в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив

10610	6147	0	6147	0	0	0	0	0	0	0	6147	0	6147
10901	48753	0	48753	0	0	0	0	0	0	0	48753	0	48753
20202	44926	39151	84077	352009	245490	597499	374801	252925	627726	22134	31716	53850	
20208	4712	0	4712	7610	0	7610	7124	0	7124	5198	0	5198	
20209	0	0	0	148719	0	148719	148719	0	148719	0	0	0	
30102	63348	0	63348	1977384	0	1977384	1992878	0	1992878	47854	0	47854	
30110	9503	6572	16075	154080	364060	518140	154739	356937	511676	8844	13695	22539	
30202	1704	0	1704	0	0	0	370	0	370	1334	0	1334	
30215	1753	2072	3825	0	133	133	0	142	142	1753	2063	3816	
30221	0	0	0	148719	104211	252930	148719	104211	252930	0	0	0	
30233	143	55	198	5278	2812	8090	4509	2843	7352	912	24	936	
30413	0	0	0	962856	0	962856	962856	0	962856	0	0	0	
30424	266	0	266	6879769	0	6879769	6879774	0	6879774	261	0	261	
32202	1481	0	1481	409324	0	409324	410805	0	410805	0	0	0	
32203	0	0	0	208315	0	208315	186915	0	186915	21400	0	21400	
45104	28739	0	28739	8284	0	8284	14080	0	14080	22943	0	22943	
45201	14916	0	14916	26480	0	26480	37049	0	37049	4347	0	4347	
45204	37850	0	37850	57787	0	57787	24869	0	24869	70768	0	70768	
45205	88265	0	88265	51137	0	51137	50923	0	50923	88479	0	88479	
45206	100000	0	100000	20000	0	20000	0	0	0	120000	0	120000	
45207	5930	0	5930	0	0	0	855	0	855	5075	0	5075	
45208	58626	0	58626	0	0	0	0	0	0	58626	0	58626	
45216	0	0	0	2946	0	2946	2946	0	2946	0	0	0	
45407	1810	0	1810	0	0	0	419	0	419	1391	0	1391	
45505	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	8000	0	8000	
45506	6954	0	6954	0	0	0	1403	0	1403	5551	0	5551	
45507	70175	0	70175	0	0	0	10316	0	10316	59859	0	59859	
45509	29	0	29	74	0	74	103	0	103	0	0	0	
45523	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0	

45706	76	0	76	0	0	0	15	0	15	61	0	61
45812	59630	0	59630	0	0	0	0	0	0	59630	0	59630
45815	26213	0	26213	18	0	18	18	0	18	26213	0	26213
45817	128	0	128	15	0	15	32	0	32	111	0	111
45912	6697	0	6697	0	0	0	1	0	1	6696	0	6696
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45917	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
47105	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
47404	0	8949	8949	0	6141208	6141208	0	6138936	6138936	0	11221	11221
47408	0	0	0	126505272	126740253	253245525	126505272	126740253	253245525	0	0	0
47421	363	0	363	1716103	0	1716103	1715536	0	1715536	930	0	930
47423	3921	638	4559	69	104241	104310	37	104456	104493	3953	423	4376
47427	3425	0	3425	4841	0	4841	4333	0	4333	3933	0	3933
47447	5117	0	5117	0	0	0	183	0	183	4934	0	4934
47450	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
50401	169414	0	169414	3084032	0	3084032	3137622	0	3137622	115824	0	115824
50402	0	0	0	898377	0	898377	898377	0	898377	0	0	0
50418	176827	0	176827	4037050	0	4037050	3981483	0	3981483	232394	0	232394
50606	1842	0	1842	0	0	0	0	0	0	1842	0	1842
50621	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
60302	3677	0	3677	0	0	0	0	0	0	3677	0	3677
60306	0	0	0	3063	0	3063	3063	0	3063	0	0	0
60308	2806	0	2806	134	0	134	134	0	134	2806	0	2806
60310	162	0	162	233	0	233	395	0	395	0	0	0
60312	1014	0	1014	4797	0	4797	3640	0	3640	2171	0	2171
60323	294	0	294	0	0	0	8	0	8	286	0	286
60336	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60401	263356	0	263356	0	0	0	0	0	0	263356	0	263356
60804	58714	0	58714	3502	0	3502	0	0	0	62216	0	62216
60807	0	0	0	3502	0	3502	3502	0	3502	0	0	0
60901	5014	0	5014	375	0	375	0	0	0	5389	0	5389
60906	1228	0	1228	0	0	0	375	0	375	853	0	853
61002	65	0	65	65	0	65	65	0	65	65	0	65
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61009	468	0	468	89	0	89	124	0	124	433	0	433
61209	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61702	4768	0	4768	0	0	0	0	0	0	4768	0	4768
70606	8239219	0	8239219	1463826	0	1463826	4	0	4	9703041	0	9703041
70607	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
70608	69892	0	69892	6035	0	6035	0	0	0	75927	0	75927
70611	2368	0	2368	584	0	584	0	0	0	2952	0	2952
Итого по активу (баланс)												
	9711131	57437	9768568	149153073	133702408	282855481	147669667	133700703	281370370	11194537	59142	11253679

Пассив

10208	198598	0	198598	0	0	0	0	0	0	198598	0	198598
10601	30734	0	30734	0	0	0	0	0	0	30734	0	30734
10614	32840	0	32840	0	0	0	0	0	0	32840	0	32840
10701	45301	0	45301	0	0	0	0	0	0	45301	0	45301
10801	74720	0	74720	0	0	0	0	0	0	74720	0	74720
30126	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
30220	0	0	0	0	3316	3316	0	3316	3316	0	0	0
30232	0	0	0	8010	740	8750	8019	740	8759	9	0	9
30601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
31502	166964	0	166964	3042485	0	3042485	2875521	0	2875521	0	0	0
31503	0	0	0	764105	0	764105	986039	0	986039	221934	0	221934
40701	736	0	736	33661	0	33661	33699	0	33699	774	0	774
40702	262891	5402	268293	1937996	53560	1991556	1877930	64572	1942502	202825	16414	219239
40703	382	271	653	158	18	176	743	17	760	967	270	1237
40802	11551	20	11571	41029	1	41030	47587	1	47588	18109	20	18129
40807	364	11703	12067	3605	13109	16714	3600	9944	13544	359	8538	8897
40817	11115	7478	18593	79869	23527	103396	84512	23608	108120	15758	7559	23317
40820	516	330	846	174	22	196	247	21	268	589	329	918
40821	105400	0	105400	0	0	0	0	0	0	105400	0	105400
40905	0	0	0	1328	0	1328	1328	0	1328	0	0	0
40909	0	0	0	3835	6635	10470	3835	6635	10470	0	0	0
40910	0	0	0	841	1565	2406	841	1565	2406	0	0	0
40911	0	0	0	3864	337	4201	3864	337	4201	0	0	0
40912	0	0	0	1534	6771	8305	1534	6771	8305	0	0	0

40913	0	0	0	3452	3360	6812	3452	3360	6812	0	0	0
42104	25000	0	25000	25000	0	25000	14500	0	14500	14500	0	14500
42106	5968	0	5968	0	0	0	0	0	0	5968	0	5968
42301	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42305	12240	0	12240	212	0	212	436	0	436	12464	0	12464
42306	97022	8333	105355	33656	527	34183	43534	491	44025	106900	8297	115197
42307	2794	0	2794	12	0	12	19	0	19	2801	0	2801
42310	3	0	3	6	0	6	18	0	18	15	0	15
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42313	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45115	287	0	287	141	0	141	83	0	83	229	0	229
45117	1771	0	1771	0	0	0	0	0	0	1771	0	1771
45215	5215	0	5215	1052	0	1052	1684	0	1684	5847	0	5847
45217	10647	0	10647	2946	0	2946	0	0	0	7701	0	7701
45417	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45515	7342	0	7342	156	0	156	3	0	3	7189	0	7189
45524	1124	0	1124	21	0	21	0	0	0	1103	0	1103
45714	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45818	85691	0	85691	0	0	0	0	0	0	85691	0	85691
45918	6698	0	6698	2	0	2	0	0	0	6696	0	6696
47403	0	0	0	4691658	0	4691658	4691658	0	4691658	0	0	0
47407	0	0	0	126605178	126631821	253236999	126605178	126631821	253236999	0	0	0
47411	206	95	301	730	6	736	570	12	582	46	101	147
47416	0	0	0	1572	0	1572	1572	0	1572	0	0	0
47422	176	0	176	79	0	79	75	0	75	172	0	172
47424	203	0	203	1705407	0	1705407	1705216	0	1705216	12	0	12
47425	5384	0	5384	1245	0	1245	1094	0	1094	5233	0	5233
47426	159	0	159	665	0	665	707	0	707	201	0	201
47441	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47442	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
47452	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47466	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
50429	30161	0	30161	0	0	0	0	0	0	30161	0	30161
50431	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
50620	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
52307	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	45000	0	45000
52501	539	0	539	0	0	0	114	0	114	653	0	653
60301	0	0	0	3378	0	3378	3890	0	3890	512	0	512
60305	4906	0	4906	13583	0	13583	8842	0	8842	165	0	165
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	322	0	322	322	0	322	51	0	51	51	0	51
60311	336	0	336	1118	0	1118	1128	0	1128	346	0	346
60324	3092	0	3092	0	0	0	0	0	0	3092	0	3092
60335	2202	0	2202	2263	0	2263	2251	0	2251	2190	0	2190
60414	50446	0	50446	0	0	0	786	0	786	51232	0	51232
60805	9093	0	9093	0	0	0	671	0	671	9764	0	9764
60806	51395	0	51395	874	0	874	3711	0	3711	54232	0	54232
60903	2198	0	2198	0	0	0	114	0	114	2312	0	2312
61701	6049	0	6049	0	0	0	0	0	0	6049	0	6049
70601	8239334	0	8239334	44	0	44	1467936	0	1467936	9707226	0	9707226
70602	34	0	34	115	0	115	81	0	81	0	0	0
70603	74907	0	74907	0	0	0	5819	0	5819	80726	0	80726
70615	3815	0	3815	0	0	0	0	0	0	3815	0	3815
Итого по пассиву(баланс)	9734936	33632	9768568	139018307	126745315	265763622	140495522	126753211	267248733	11212151	41528	11253679

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	162	0	162	540	0	540	540	0	540	162	0	162
90902	30312070	29774	30341844	195981	1753	197734	6978	1879	8857	30501073	29648	30530721
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1161143	0	1161143	87181	0	87181	68930	0	68930	1179394	0	1179394
91704	268	0	268	0	0	0	1	0	1	267	0	267
91802	1499	0	1499	0	0	0	0	0	0	1499	0	1499
99998	1012091	0	1012091	988452	0	988452	1006452	0	1006452	994091	0	994091
Итого по активу (баланс)	32487240	29774	32517014	1272154	1753	1273907	1082901	1879	1084780	32676493	29648	32706141

Пассив												
91311	75353	0	75353	0	0	0	0	0	0	75353	0	75353
91312	693895	0	693895	90477	0	90477	55438	0	55438	658856	0	658856
91314	1965	0	1965	691017	0	691017	713932	0	713932	24880	0	24880
91315	56823	0	56823	0	0	0	8000	0	8000	64823	0	64823
91317	64966	0	64966	223959	0	223959	211083	0	211083	52090	0	52090
91318	119089	0	119089	1000	0	1000	0	0	0	118089	0	118089
99999	31504923	0	31504923	78327	0	78327	285454	0	285454	31712050	0	31712050
Итого по пассиву (баланс)	32517014	0	32517014	1084780	0	1084780	1273907	0	1273907	32706141	0	32706141

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

Актив												
93901	3606152	3649276	7255428	127673984	127753875	255427859	126404792	126530844	252935636	4875344	4872307	9747651
99996	7255268	0	7255268	255420310	0	255420310	252928831	0	252928831	9746747	0	9746747
Итого по активу (баланс)	10861420	3649276	14510696	383094294	127753875	510848169	379333623	126530844	505864467	14622091	4872307	19494398
Пассив												
96901	3591171	3664097	7255268	126155288	126773543	252928831	127425604	127994706	255420310	4861487	4885260	9746747
99997	7255428	0	7255428	252935636	0	252935636	255427859	0	255427859	9747651	0	9747651
Итого по пассиву (баланс)	10846599	3664097	14510696	379090924	126773543	505864467	382853463	127994706	510848169	14609138	4885260	19494398

Заместитель Председателя Правления

Белякова Е.В.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л.В.

Заместитель Главного бухгалтера

Вениаминова Н.Н.

Телефон: (495) 229-0050, доб. 1865

03.11.2020

Контрольная сумма раздела А: 3089  
Контрольная сумма раздела Б: 0  
Контрольная сумма раздела В: 16009  
Контрольная сумма раздела Г: 44987  
Версия программы (.EXE): 20.01.2020  
Версия описателей (.PAK): 04.01.2019