

## 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 01.01.2020 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:		209	-52816
1.1.1	проценты полученные		119418	119077
1.1.2	проценты уплаченные		-39735	-52062
1.1.3	комиссии полученные		47244	41490
1.1.4	комиссии уплаченные		-7552	-9456
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	-355
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		77697	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		7776	14150
1.1.8	прочие операционные доходы		8559	19374
1.1.9	операционные расходы		-170104	-172540
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-43494	-12494
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-254657	-137062
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2478	2462
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-363124	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-51613	101777
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		77021	68362
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-477009	-157949
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	-270
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		164318	-162459
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		266782	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		120732	29343
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		5758	-18328
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-254448	-189878
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		-9560	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		395785	0

2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-241063	13635
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			148696	129345
2.7	Дивиденды полученные			0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)			293858	142980
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности				
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			-17160	50000
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			-17160	50000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			-582	-3619
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.5		21668	-517
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.5		162537	163054
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.5		184205	162537

Заместитель Председателя Правления

Велякова Е.В.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л.В.

13 апреля 2020 года

