

Банковская отчетность

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 февраль 2018 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		
				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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10610	23718	0	0	23718	5593	0	5593	0	0	0	29311	0	29311
20202	32000	23038	0	55038	138309	70638	208947	134726	77875	212601	35583	15801	51384
20208	3498	0	0	3498	10724	0	10724	11530	0	11530	2692	0	2692
20209	0	0	0	0	21554	0	21554	21554	0	21554	0	0	0
30102	26042	0	0	26042	1139996	0	1139996	1141631	0	1141631	24407	0	24407
30110	148754	11318	0	160072	432550	38302	470852	433994	43140	477134	147310	6480	153790
30114	0	13598	0	13598	0	69774	69774	0	67482	67482	0	15890	15890
30202	5621	0	0	5621	837	0	837	0	0	0	6458	0	6458
30204	594	0	0	594	0	0	0	65	0	65	529	0	529
30215	1753	1464	0	3217	0	75	75	0	92	92	1753	1447	3200
30221	0	0	0	0	0	5794	5794	0	5794	5794	0	0	0
30233	407	0	0	407	11085	1949	13034	10937	1949	12886	555	0	555
30413	0	0	0	0	404466	0	404466	404466	0	404466	0	0	0
30424	243053	2326	0	245379	680793	118	680911	778143	145	778288	145703	2299	148002
30425	0	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
32202	20000	0	0	20000	375991	0	375991	345991	0	345991	50000	0	50000
32203	0	0	0	0	124998	0	124998	124998	0	124998	0	0	0
45201	43704	0	0	43704	49042	0	49042	30334	0	30334	62412	0	62412
45206	15701	0	0	15701	25000	0	25000	2561	0	2561	38140	0	38140
45207	134198	0	0	134198	2200	0	2200	7321	0	7321	129077	0	129077
45208	72874	0	0	72874	0	0	0	2322	0	2322	70552	0	70552
45407	10663	0	0	10663	0	0	0	404	0	404	10259	0	10259
45408	8998	0	0	8998	0	0	0	116	0	116	8882	0	8882
45506	1876	0	0	1876	0	0	0	180	0	180	1696	0	1696
45507	131331	0	0	131331	0	0	0	2444	0	2444	128887	0	128887
45509	1499	266	0	1765	1251	176	1427	1475	267	1742	1275	175	1450
45706	466	0	0	466	0	0	0	10	0	10	456	0	456

45708	0	844	844	0	198	198	0	1042	1042	0	0	0
45812	147	0	147	428	0	428	0	0	0	575	0	575
45814	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45815	40136	650	40786	302	23	325	479	31	510	39959	642	40601
45817	15	0	15	9	161	170	0	0	0	24	161	185
45915	301	47	348	74	2	76	170	2	172	205	47	252
45917	7	0	7	8	0	8	1	0	1	14	0	14
47404	0	0	0	0	61335	61335	0	61335	61335	0	0	0
47408	0	0	0	51732	60825	112557	51732	60825	112557	0	0	0
47423	347	462	809	14547	17244	31791	14537	17250	31787	357	456	813
47427	1278	17	1295	3688	10	3698	3818	27	3845	1148	0	1148
50305	182727	0	182727	9237539	0	9237539	9358246	0	9358246	62020	0	62020
50306	40335	0	40335	185	0	185	0	0	0	40520	0	40520
50318	492040	0	492040	9352841	0	9352841	9251173	0	9251173	593708	0	593708
60302	1213	0	1213	0	0	0	1	0	1	1212	0	1212
60306	0	0	0	2022	0	2022	2022	0	2022	0	0	0
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60310	486	0	486	278	0	278	0	0	0	764	0	764
60312	1861	0	1861	2427	0	2427	2871	0	2871	1417	0	1417
60323	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60336	25	0	25	121	0	121	142	0	142	4	0	4
60401	317292	0	317292	28611	0	28611	0	0	0	345903	0	345903
60901	498	0	498	0	0	0	274	0	274	224	0	224
61002	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61009	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61209	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61403	604	0	604	8	0	8	111	0	111	501	0	501
61702	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
61903	31479	0	31479	0	0	0	0	0	0	31479	0	31479
61904	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	24000	0	24000
70606	19888	0	19888	20914	0	20914	1	0	1	40801	0	40801
70608	2558	0	2558	4830	0	4830	0	0	0	7388	0	7388
70611	8	0	8	1161	0	1161	0	0	0	1169	0	1169
70706	412019	0	412019	1195	0	1195	413214	0	413214	0	0	0
70707	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
70708	110241	0	110241	0	0	0	110241	0	110241	0	0	0
70711	8037	0	8037	0	0	0	8037	0	8037	0	0	0
70802	0	0	0	531560	0	531560	503406	0	503406	28154	0	28154
Итого по активу (баланс)	2615603	54030	2669633	22680301	326624	23006925	23177179	337256	23514435	2118725	43398	2162123
Пассив												
10208	173450	0	173450	0	0	0	0	0	0	173450	0	173450
10601	118589	0	118589	643	0	643	28610	0	28610	146556	0	146556
10701	73455	0	73455	0	0	0	0	0	0	73455	0	73455
30126	129557	0	129557	83	0	83	60	0	60	129534	0	129534
30220	0	0	0	0	0	0	0	2784	2784	0	2784	0
30232	36	223	259	12330	7100	19430	12294	7317	19611	0	440	440
30601	2979	2	2981	27797619	0	27797619	27796900	0	27796900	2260	2	2262
31502	422499	0	422499	6316591	0	6316591	6413190	0	6413190	519098	0	519098
31503	0	0	0	1732598	0	1732598	1732598	0	1732598	0	0	0
40701	412	0	412	414	0	414	62	0	62	60	0	60
40702	205658	10409	216067	948035	26184	974219	1046232	26597	1072829	303855	10822	314677
40703	266	129	395	99	6	105	49	4	53	216	127	343
40802	46168	0	46168	68345	0	68345	78415	0	78415	56238	0	56238
40807	16621	2192	18813	33086	107	33193	30033	79	30112	13568	2164	15732
40817	142837	20802	163639	314958	34622	349580	227560	23011	250571	55439	9191	64630
40820	735	1560	2295	1605	6946	8551	1548	7582	9130	678	2196	2874
40905	0	0	0	11818	1323	13141	11818	1323	13141	0	0	0
40909	0	0	0	2466	4271	6737	2466	4271	6737	0	0	0
40910	0	0	0	1815	3092	4907	1815	3092	4907	0	0	0
40911	0	0	0	4285	371	4656	4300	371	4671	15	0	15
40912	0	0	0	3827	6888	10715	3827	6888	10715	0	0	0
40913	0	0	0	7786	3744	11530	7786	3744	11530	0	0	0
42304	1456	0	1456	0	0	0	0	0	0	1456	0	1456
42305	3099	1421	4520	0	89	89	77	79	156	3176	1411	4587

	2293244	134	2293378	852359	5	852364	562596	7	562603	2583007	132	2583139
Пассив												
91003	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
91311	101575	0	101575	0	0	0	0	0	0	101575	0	101575
91312	950503	0	950503	0	0	0	50140	0	50140	1000643	0	1000643
91314	22279	0	22279	501975	0	501975	532896	0	532896	53200	0	53200
91315	0	2815	2815	0	2815	2815	0	0	0	0	0	0
91317	18712	1555	20267	52492	447	52939	65210	1191	66401	31430	2299	33729
91507	32181	0	32181	0	0	0	563	0	563	32744	0	32744
99999	1163758	0	1163758	3793	0	3793	201283	0	201283	1361248	0	1361248
Итого по пассиву (баланс)												
	2289008	4370	2293378	559032	3262	562294	850864	1191	852055	2580840	2299	2583139

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	0	0	0	0	2753	2753	0	2753	2753	0	0	0
99996	0	0	0	2753	0	2753	2753	0	2753	0	0	0
Итого по активу (баланс)												
	0	0	0	2753	2753	5506	2753	2753	5506	0	0	0
Пассив												
96901	0	0	0	2752	0	2752	2752	0	2752	0	0	0
99997	0	0	0	2753	0	2753	2753	0	2753	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)												
	0	0	0	5505	0	5505	5505	0	5505	0	0	0

Заместитель Председателя Правления

Кузьмина А.К.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л.В.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л.В.

Телефон: (495) 229-0050 доб. 1220

02.03.2018

Контрольная сумма раздела А: 9214
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 26397
Контрольная сумма раздела Г: 23057
Версия программы (.EXE): 28.07.2017
Версия описателей (.PAK): 31.01.2018