

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45	17668185	1027739199927	2853	044525683

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за 2013 г.
(отчетный год)

Кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк Столичный Кредит
ООО КБ Столичный Кредит

Почтовый адрес _105005 Москва Бауманская ул. Д.54 стр.1

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс. руб.

Но мер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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:	56 730	51314
1.1.1	Проценты полученные	146 811	120422
1.1.2	Проценты уплаченные	-28 227	-21901
1.1.3	Комиссии полученные	70 711	89 985
1.1.4	Комиссии уплаченные	-13 985	-10 071
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	- 310	-538
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	25 108	23 812
1.1.8	Прочие операционные доходы	6 382	7 882
1.1.9	Операционные расходы	- 144 409	-138 677
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	- 5 351	-19 600
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	- 255 509	220 623
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	- 7 151	-340
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой	- 350 048	206

	стоимости через прибыль или убыток		
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	- 418 475	-118 039
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	- 42 229	-2 2543
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	254 163	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	25	93
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	301 809	221 911
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	8 697	131 488
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	- 2 300	7 847
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	- 198 779	271 937
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»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8 294	-2 523
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	169	12 416
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8 463	9 893
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	147	227
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	- 190 169	282 057
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	606 512	324 455
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	416 343	606 512

Зам. Председателя Правления
Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
М.П.
Исполнитель



(А.К. Кузьмина)

(Т.И. Петрушина)

(Т.И. Петрушина)