

Банковская отчетность

по ОКЕАТО	Код территории/код кредитной организации (фирмы)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
145	117668185	2853

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2015 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк Столичный кредит
/ ООО КБ Столичный кредит

Почтовый адрес
105005, г. Москва, Бауманская ул., д. 54, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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 изменения в операционных активах и обязательствах, всего,	7	3966	56730
1.1.1	проценты полученные		209394	146811
1.1.2	проценты уплаченные		-93123	-28227
1.1.3	комиссии полученные		66891	70711
1.1.4	комиссии уплаченные		-9048	-13985
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имевшимися в наличии для продажи		4449	-310
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-8795	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		19225	25108
1.1.8	прочие операционные доходы		6024	6382
1.1.9	операционные расходы		-174706	-144409
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-16345	-5351
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,		1053627	-255509
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в банке России		-29317	-7151
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-176000	-350048
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		567645	-418475
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-47283	-42229
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам банка России		620969	254163
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		228888	25
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-201498	301809
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 выданным долговым обязательствам		69615	8697
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		20408	-2300
1.3	Итого по разделу 1 (стр. 1.1 + стр. 1.2)		1057593	-198779
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имевшиеся в наличии для продажи"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имевшиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-853161	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		-22318	8294
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		5000	169
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-870479	8463
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, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		2329	147
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		189443	-190169
5.1	денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		416343	606512
5.2	денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		605786	416343

Председатель: [подпись] Обкина И.И.

Главный бухгалтер: [подпись] Петрушина Т. И.

Исполнитель: [подпись] Петрушина Т. И.

Телефон: 495 781-07-07
24.04.2015
Контроль качества: [подпись]
Версия: 1.0
Адрес: г. Москва, Бауманская ул., д. 54, стр. 1
Тел. факс: (495) 781-07-07
E-mail: info@sbk.ru