

## 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 01.07.2020 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, Вауманская 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:		-23773	-12933
1.1.1	проценты полученные		50317	61159
1.1.2	проценты уплаченные		-18217	-22805
1.1.3	комиссии полученные		19909	19139
1.1.4	комиссии уплаченные		-5202	-3083
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	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		18236	3819
1.1.8	прочие операционные доходы		3034	5857
1.1.9	операционные расходы		-82937	-89511
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8913	12492
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-13614	-34275
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		252	3241
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		323120	-54996
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-64206	111267
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2593	38848
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-477009
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-62534	-40802
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		35957	521214
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-245543	-118033
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-3253	-18005
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-37387	-47208
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		-1339	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2233	-152857
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	127166

2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		894	-25691
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		17120	-17160
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)		17120	-17160
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1632	-169
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.5	-17741	-90228
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.5	184205	162537
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.5	166464	72309

Заместитель Председателя Правления


 Bejakova E.V.

Главный бухгалтер


 Krasnokutskaya L.V.

05.08.2020

