

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45	17668185	2853

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за сентябрь 2020 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													
10610	6147	0	6147	0	0	0	0	0	0	0	6147	0	6147
10901	48753	0	48753	0	0	0	0	0	0	0	48753	0	48753
20202	42028	19554	61582	334738	243154	577892	331840	223557	555397	44926	39151	84077	84077
20208	8474	0	8474	0	0	0	0	3762	3762	4712	0	4712	4712
20209	0	0	0	79050	5644	84694	79050	5644	84694	0	0	0	0
30102	25827	0	25827	1778843	0	1778843	1741322	0	1741322	63348	0	63348	63348
30110	8690	10269	18959	86882	571925	658807	86069	575622	661691	9503	6572	16075	16075
30202	1418	0	1418	286	0	286	0	0	0	1704	0	1704	1704
30215	1753	1941	3694	0	222	222	0	91	91	1753	2072	3825	3825
30221	0	0	0	79050	91812	170862	79050	91812	170862	0	0	0	0
30233	138	0	138	4320	2627	6947	4315	2572	6887	143	55	198	198
30413	0	0	0	730479	0	730479	730479	0	730479	0	0	0	0
30424	440	0	440	5552856	0	5552856	5553030	0	5553030	266	0	266	266
32202	34894	0	34894	805637	0	805637	839050	0	839050	1481	0	1481	1481
32203	0	0	0	188817	0	188817	188817	0	188817	0	0	0	0
45104	28739	0	28739	0	0	0	0	0	0	28739	0	28739	28739
45201	9082	0	9082	35495	0	35495	29661	0	29661	14916	0	14916	14916
45204	28516	0	28516	12981	0	12981	3647	0	3647	37850	0	37850	37850
45205	64936	0	64936	24529	0	24529	1200	0	1200	88265	0	88265	88265
45206	148400	0	148400	16100	0	16100	64500	0	64500	100000	0	100000	100000
45207	6966	0	6966	0	0	0	1036	0	1036	5930	0	5930	5930
45208	58630	0	58630	0	0	0	4	0	4	58626	0	58626	58626
45216	0	0	0	6688	0	6688	6688	0	6688	0	0	0	0
45407	1811	0	1811	0	0	0	1	0	1	1810	0	1810	1810
45416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
45505	0	0	0	8100	0	8100	100	0	100	8000	0	8000	8000
45506	5388	0	5388	1828	0	1828	262	0	262	6954	0	6954	6954

45507	66908	0	66908	4200	0	4200	933	0	933	70175	0	70175
45509	21	0	21	52	0	52	44	0	44	29	0	29
45523	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45706	91	0	91	0	0	0	15	0	15	76	0	76
45812	59630	0	59630	0	0	0	0	0	0	59630	0	59630
45815	26203	0	26203	18	0	18	8	0	8	26213	0	26213
45817	113	0	113	15	0	15	0	0	0	128	0	128
45912	6698	0	6698	0	0	0	1	0	1	6697	0	6697
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45917	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47105	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
47404	0	1212	1212	0	5025655	5025655	0	5017918	5017918	0	8949	8949
47408	0	0	0	117532052	118086547	235618599	117532052	118086547	235618599	0	0	0
47415	5769	0	5769	0	0	0	5769	0	5769	0	0	0
47421	239	0	239	1944234	0	1944234	1944110	0	1944110	363	0	363
47423	3907	8075	11982	43	423549	423592	29	430986	431015	3921	638	4559
47427	4685	0	4685	4773	0	4773	6033	0	6033	3425	0	3425
47447	6449	0	6449	5	0	5	1337	0	1337	5117	0	5117
47450	23	0	23	33	0	33	0	0	0	56	0	56
47465	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
50401	141950	0	141950	3663536	0	3663536	3636072	0	3636072	169414	0	169414
50402	40532	0	40532	812860	0	812860	853392	0	853392	0	0	0
50418	161845	0	161845	4490609	0	4490609	4475627	0	4475627	176827	0	176827
50428	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
50430	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
50606	1547	0	1547	4064	0	4064	3769	0	3769	1842	0	1842
50621	7	0	7	34	0	34	7	0	7	34	0	34
60302	3677	0	3677	0	0	0	0	0	0	3677	0	3677
60306	0	0	0	2792	0	2792	2792	0	2792	0	0	0
60308	2806	0	2806	71	0	71	71	0	71	2806	0	2806
60310	0	0	0	168	0	168	6	0	6	162	0	162
60312	1012	0	1012	9386	0	9386	9384	0	9384	1014	0	1014
60323	286	0	286	8	0	8	0	0	0	294	0	294
60336	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60401	258054	0	258054	5985	0	5985	683	0	683	263356	0	263356
60415	0	0	0	5985	0	5985	5985	0	5985	0	0	0
60804	58714	0	58714	0	0	0	0	0	0	58714	0	58714
60807	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60901	5014	0	5014	0	0	0	0	0	0	5014	0	5014
60906	1228	0	1228	0	0	0	0	0	0	1228	0	1228
61002	107	0	107	0	0	0	42	0	42	65	0	65
61008	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61009	674	0	674	64	0	64	270	0	270	468	0	468
61209	0	0	0	7011	0	7011	7011	0	7011	0	0	0
61210	0	0	0	5740	0	5740	5740	0	5740	0	0	0
61702	4768	0	4768	0	0	0	0	0	0	4768	0	4768
70606	6426366	0	6426366	1812985	0	1812985	132	0	132	8239219	0	8239219
70607	3	0	3	239	0	239	242	0	242	0	0	0
70608	63682	0	63682	6210	0	6210	0	0	0	69892	0	69892
70611	2368	0	2368	0	0	0	0	0	0	2368	0	2368
Итого по активу (баланс)												
	7886718	41051	7927769	140061584	124451135	264512719	138237171	124434749	262671920	9711131	57437	9768568
Пассив												
10208	190570	0	190570	0	0	0	8028	0	8028	198598	0	198598
10601	30734	0	30734	0	0	0	0	0	0	30734	0	30734
10614	32840	0	32840	0	0	0	0	0	0	32840	0	32840
10701	45301	0	45301	0	0	0	0	0	0	45301	0	45301
10801	74720	0	74720	0	0	0	0	0	0	74720	0	74720
30126	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
30232	0	0	0	7160	305	7465	7160	305	7465	0	0	0
30601	55	0	55	1	0	1	1	0	1	55	0	55
31502	156799	0	156799	3401524	0	3401524	3411689	0	3411689	166964	0	166964
31503	0	0	0	841202	0	841202	841202	0	841202	0	0	0
40701	670	0	670	30501	0	30501	30567	0	30567	736	0	736
40702	246606	4388	250994	1849096	21534	1870630	1865381	22548	1887929	262891	5402	268293
40703	386	257	643	173	13	186	169	27	196	382	271	653

40802	8034	19	8053	33691	1	33692	37208	2	37210	11551	20	11571
40807	1754	4843	6597	2391	10781	13172	1001	17641	18642	364	11703	12067
40817	14169	7207	21376	103941	22231	126172	100887	22502	123389	11115	7478	18593
40820	515	314	829	113	17	130	114	33	147	516	330	846
40821	105400	0	105400	0	0	0	0	0	0	105400	0	105400
40905	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
40909	0	0	0	2456	4315	6771	2456	4315	6771	0	0	0
40910	0	0	0	1245	1064	2309	1245	1064	2309	0	0	0
40911	0	0	0	4451	328	4779	4451	328	4779	0	0	0
40912	0	0	0	1858	7295	9153	1858	7295	9153	0	0	0
40913	0	0	0	3836	1371	5207	3836	1371	5207	0	0	0
42104	22500	0	22500	22500	0	22500	25000	0	25000	25000	0	25000
42105	14900	0	14900	14903	0	14903	3	0	3	0	0	0
42106	5968	0	5968	0	0	0	0	0	0	5968	0	5968
42301	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42305	9141	0	9141	2355	0	2355	5454	0	5454	12240	0	12240
42306	110000	7947	117947	54047	393	54440	41069	779	41848	97022	8333	105355
42307	1491	0	1491	0	0	0	1303	0	1303	2794	0	2794
42310	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42313	150	0	150	3	0	3	3	0	3	150	0	150
45115	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
45117	0	0	0	0	0	0	1771	0	1771	1771	0	1771
45215	5094	0	5094	923	0	923	1044	0	1044	5215	0	5215
45217	12140	0	12140	6688	0	6688	5195	0	5195	10647	0	10647
45417	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
45515	6944	0	6944	238	0	238	636	0	636	7342	0	7342
45524	872	0	872	150	0	150	402	0	402	1124	0	1124
45714	68	0	68	0	0	0	2	0	2	70	0	70
45818	85691	0	85691	0	0	0	0	0	0	85691	0	85691
45918	6698	0	6698	0	0	0	0	0	0	6698	0	6698
47403	0	0	0	5551417	0	5551417	5551417	0	5551417	0	0	0
47407	0	0	0	117612100	117998478	235610578	117612100	117998478	235610578	0	0	0
47411	191	84	275	630	5	635	645	16	661	206	95	301
47416	16	0	16	953	0	953	937	0	937	0	0	0
47422	120	0	120	100	0	100	156	0	156	176	0	176
47424	114	0	114	1932998	0	1932998	1933087	0	1933087	203	0	203
47425	5378	0	5378	1041	0	1041	1047	0	1047	5384	0	5384
47426	247	0	247	782	0	782	694	0	694	159	0	159
47441	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47442	0	0	0	1079	0	1079	1079	0	1079	0	0	0
47452	24	0	24	844	0	844	840	0	840	20	0	20
47466	203	0	203	61	0	61	72	0	72	214	0	214
50429	31150	0	31150	990	0	990	1	0	1	30161	0	30161
50431	456	0	456	41	0	41	0	0	0	415	0	415
50620	3	0	3	208	0	208	205	0	205	0	0	0
52301	100	0	100	20100	0	20100	20000	0	20000	0	0	0
52307	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	45000	0	45000
52406	0	0	0	20101	0	20101	20101	0	20101	0	0	0
52501	429	0	429	1	0	1	111	0	111	539	0	539
60301	324	0	324	1429	0	1429	1105	0	1105	0	0	0
60305	4672	0	4672	8550	0	8550	8784	0	8784	4906	0	4906
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	168	0	168	0	0	0	154	0	154	322	0	322
60311	341	0	341	1118	0	1118	1113	0	1113	336	0	336
60324	3092	0	3092	0	0	0	0	0	0	3092	0	3092
60335	2324	0	2324	2408	0	2408	2286	0	2286	2202	0	2202
60414	50230	0	50230	501	0	501	717	0	717	50446	0	50446
60805	8427	0	8427	0	0	0	666	0	666	9093	0	9093
60806	51978	0	51978	784	0	784	201	0	201	51395	0	51395
60903	2088	0	2088	0	0	0	110	0	110	2198	0	2198
61701	6049	0	6049	0	0	0	0	0	0	6049	0	6049
70601	6427854	0	6427854	25	0	25	1811505	0	1811505	8239334	0	8239334
70602	7	0	7	69	0	69	96	0	96	34	0	34
70603	67262	0	67262	0	0	0	7645	0	7645	74907	0	74907
70615	3815	0	3815	0	0	0	0	0	0	3815	0	3815

Итого по пассиву (баланс)	7902710	25059	7927769	131544651	118068131	249612782	133376877	118076704	251453581	9734936	33632	9768568
---------------------------	---------	-------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-------	---------

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	90	0	90	498	0	498	426	0	426	162	0	162
90902	30287890	28405	30316295	30072	2775	32847	5892	1406	7298	30312070	29774	30341844
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1715331	0	1715331	89787	0	89787	643975	0	643975	1161143	0	1161143
91704	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
91802	1499	0	1499	0	0	0	0	0	0	1499	0	1499
99998	1114637	0	1114637	1300562	0	1300562	1403108	0	1403108	1012091	0	1012091
Итого по активу (баланс)	33119722	28405	33148127	1420919	2775	1423694	2053401	1406	2054807	32487240	29774	32517014

Пассив

91003	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91311	75353	0	75353	0	0	0	0	0	0	75353	0	75353
91312	766145	0	766145	110075	0	110075	37825	0	37825	693895	0	693895
91314	40119	0	40119	1197641	0	1197641	1159487	0	1159487	1965	0	1965
91315	45411	0	45411	5625	0	5625	17037	0	17037	56823	0	56823
91317	68520	0	68520	89480	0	89480	85926	0	85926	64966	0	64966
91318	119089	0	119089	0	0	0	0	0	0	119089	0	119089
99999	32033490	0	32033490	651699	0	651699	123132	0	123132	31504923	0	31504923
Итого по пассиву (баланс)	33148127	0	33148127	2054806	0	2054806	1423693	0	1423693	32517014	0	32517014

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	6146634	6191516	12338150	114701484	114501195	229202679	117241966	117043435	234285401	3606152	3649276	7255428
94101	0	0	0	4064	0	4064	4064	0	4064	0	0	0
99996	12338026	0	12338026	229164119	0	229164119	234246877	0	234246877	7255268	0	7255268
Итого по активу (баланс)	18484660	6191516	24676176	343869667	114501195	458370862	351492907	117043435	468536342	10861420	3649276	14510696

Пассив

96901	6130802	6207224	12338026	116498418	117744834	234243252	113958787	115201707	229160494	3591171	3664097	7255268
97101	0	0	0	3624	0	3624	3624	0	3624	0	0	0
99997	12338150	0	12338150	234289465	0	234289465	229206743	0	229206743	7255428	0	7255428
Итого по пассиву (баланс)	18468952	6207224	24676176	350791507	117744834	468536341	343169154	115201707	458370861	10846599	3664097	14510696

ВРИО Председатель Правления

Чурямов И.В.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л.В.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л.В.

Телефон: (495) 229-0050 доб. 1220

06.10.2020

Контрольная сумма раздела А: 33496
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 25253
Контрольная сумма раздела Г: 52016
Версия программы (.EXE): 20.01.2020
Версия описателей (.РАК): 04.01.2019