

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	17668185	2853

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2016 года

Кредитной организации
Коммерческий банк Столичный Кредит (Общество с Ограниченной Ответственностью)
/ КБ "Столичный Кредит" (ООО) в

Почтовый адрес
105005, г. Москва, ул. Бауманская, дом 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 изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7	20348	60781
1.1.1	проценты полученные		77253	112094
1.1.2	проценты уплаченные		39151	90304
1.1.3	комиссии полученные		16305	18301
1.1.4	комиссии уплаченные		4652	3577
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		48409	103263
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		7	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		6446	5806
1.1.8	прочие операционные доходы		4574	2648
1.1.9	операционные расходы		78713	77748
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		10130	9702
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-183528	-250222
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		7233	21969
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-93630	220490
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		53659	276368
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-6274	-150428
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-327182	182426
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		485184	-134290
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-300155	-656732
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		-2211	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-152	-10025
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-163180	-189441
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"		234489	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-328224	-267438
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		153010	0

2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-18936	8121
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	101	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	40440	-259317
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	-1692	8814
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-124432	-439944
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	308649	605786
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	184217	165842

Заместитель Председателя Правления

Кузьмина А.К.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л.В.

Исполнитель

Вениаминова Н.Н.

Телефон: 8-495-

26.07.2016

Контрольная сумма

Версия файла описателей (РАК) - 13.05.2016

