

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за октябрь 2016 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО КБ Столичный Кредит

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

Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				по дебету			по кредиту					
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив

10610	18820	0	18820	0	0	0	0	0	0	18820	0	18820
120202	37055	18262	55317	230572	86432	317004	238192	83016	321208	29435	21678	51113
120208	4344	0	4344	10470	0	10470	8722	0	8722	6092	0	6092
120209	0	0	0	39618	3768	43386	39618	3768	43386	0	0	0
130102	33071	0	33071	1449628	0	1449628	1431479	0	1431479	51220	0	51220
130110	149433	6489	155922	1480079	37065	1517144	1483629	37096	1520725	145883	6458	152341
130114	0	29343	29343	0	91861	91861	0	75667	75667	0	45537	45537
130202	7853	0	7853	31	0	31	0	0	0	7884	0	7884
130204	2301	0	2301	0	0	0	424	0	424	1877	0	1877
130215	1753	1642	3395	0	70	70	0	77	77	1753	1635	3388
130233	1900	74	1974	9321	1814	11135	10295	1842	12137	926	46	972
130413	578	0	578	347142	0	347142	347470	0	347470	250	0	250
130424	41263	25622	66885	432541	567942	1000483	467795	571105	1038900	6009	22459	28468
130425	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	13000	0	13000
131902	50000	0	50000	1115000	0	1115000	1110000	0	1110000	55000	0	55000
132202	0	0	0	1017095	475856	1492951	993096	445701	1438797	23999	30155	54154
132203	135275	30293	165568	220217	89679	309896	355492	119972	475464	0	0	0
145201	36973	0	36973	53236	0	53236	39147	0	39147	51062	0	51062
145205	255	0	255	0	0	0	255	0	255	0	0	0
145206	2208	0	2208	0	0	0	362	0	362	1846	0	1846
145207	210077	4658	214735	68000	175	68175	26165	604	26769	251912	4229	256141
145208	104444	0	104444	0	0	0	1856	0	1856	102588	0	102588
145401	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
145407	2668	0	2668	6500	0	6500	70	0	70	9098	0	9098
145408	10464	0	10464	0	0	0	0	0	0	10464	0	10464
145504	350	0	350	0	0	0	56	0	56	294	0	294
145505	109	0	109	150	0	150	66	0	66	193	0	193
145506	7495	0	7495	200	0	200	905	0	905	6790	0	6790
145507	215795	0	215795	1000	0	1000	4277	0	4277	212518	0	212518
145509	2717	3578	6295	1896	1418	3314	3053	4041	7094	1560	955	2515

145704	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
145706	946	0	946	0	0	0	73	0	73	873	0	873
145708	0	779	779	0	1181	1181	0	1015	1015	0	945	945
145812	11613	0	11613	0	0	0	11466	0	11466	147	0	147
145814	117	0	117	0	0	0	18	0	18	99	0	99
145815	13870	1181	15051	607	48	655	28	71	99	14449	1158	15607
145817	337	0	337	66	0	66	0	0	0	403	0	403
145912	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
145915	236	48	284	0	2	2	0	3	3	236	47	283
145917	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
147404	0	632	632	0	92668	92668	0	92671	92671	0	629	629
147408	0	0	0	61698	110373	172071	61698	110373	172071	0	0	0
147423	319	5200	5519	22	17742	17764	22	22942	22964	319	0	319
147427	2130	29	2159	7552	74	7626	7290	91	7381	2392	12	2404
150104	0	26304	26304	132395	1216	133611	132395	1228	133623	0	26292	26292
150105	28348	0	28348	254	0	254	12	0	12	28590	0	28590
150121	861	0	861	0	0	0	28	0	28	833	0	833
150305	155474	0	155474	11439696	0	11439696	11591118	0	11591118	4052	0	4052
150306	78903	0	78903	287610	0	287610	292870	0	292870	73643	0	73643
150307	42423	0	42423	178	0	178	42601	0	42601	0	0	0
150318	444242	0	444242	11881492	0	11881492	11726589	0	11726589	599145	0	599145
150606	0	0	0	58270	0	58270	55470	0	55470	2800	0	2800
150618	6702	0	6702	15010	0	15010	21712	0	21712	0	0	0
150621	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
160306	0	0	0	2027	0	2027	2027	0	2027	0	0	0
160308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
160310	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
160312	57532	0	57532	4114	0	4114	3448	0	3448	58198	0	58198
160315	1564	0	1564	0	0	0	1564	0	1564	0	0	0
160323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
160336	187	0	187	86	0	86	118	0	118	155	0	155
160401	188676	0	188676	0	0	0	0	0	0	188676	0	188676
160901	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
161002	215	0	215	215	0	215	215	0	215	215	0	215
161008	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
161009	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
161210	0	0	0	214071	0	214071	214071	0	214071	0	0	0
161403	300	0	300	15	0	15	4	0	4	311	0	311
161702	519	0	519	258	0	258	0	0	0	777	0	777
161903	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	24000	0	24000
162001	34468	0	34468	0	0	0	0	0	0	34468	0	34468
170606	335635	0	335635	30448	0	30448	30	0	30	366053	0	366053
170607	383	0	383	250	0	250	111	0	111	522	0	522
170608	444972	0	444972	15729	0	15729	1	0	1	460700	0	460700
170611	9253	0	9253	1102	0	1102	0	0	0	10355	0	10355
Итого по активу (баланс)	2974776	154134	3128910	30637010	1579384	32216394	30728563	1571283	32299846	2883223	162235	3045458
Пассив												
110208	173450	0	173450	0	0	0	0	0	0	173450	0	173450
110601	94101	0	94101	0	0	0	0	0	0	94101	0	94101
110701	73866	0	73866	0	0	0	0	0	0	73866	0	73866
130111	51	1229	1280	1617	257	1874	1590	298	1888	24	1270	1294
130126	129601	0	129601	123	0	123	74	0	74	129552	0	129552
130220	0	0	0	0	446	446	0	446	446	0	0	0
130232	1	13	14	14726	9685	24411	14725	9688	24413	0	16	16
130601	10757	1621	12378	19292361	75	19292436	19286008	68	19286076	4404	1614	6018
131502	0	0	0	7257295	0	7257295	7257295	0	7257295	0	0	0
131503	465112	0	465112	2321644	0	2321644	2306782	0	2306782	450250	0	450250
140701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140702	636361	9327	645688	1439496	31820	1471316	1348423	34641	1383064	545288	12148	557436
140703	359	132	491	156	9	165	15	4	19	218	127	345
140802	54480	0	54480	65264	8252	73516	74819	8252	83071	64035	0	64035
140807	15719	151	15870	29271	105	29376	23827	3245	27072	10275	3291	13566
140817	86198	24949	111147	54380	19297	73677	44279	17224	61503	76097	22876	98973
140820	13356	10508	23864	13920	47165	61085	2173	66059	68232	1609	29402	31011
140905	0	0	0	2946	87	3033	2946	87	3033	0	0	0

140909	0	0	0	2288	4349	6637	2288	4349	6637	0	0	0
140910	0	0	0	2532	1765	4297	2532	1765	4297	0	0	0
140911	1	0	1	6355	102	6457	6354	102	6456	0	0	0
140912	0	0	0	4884	6656	11540	4884	6656	11540	0	0	0
140913	0	0	0	10092	4030	14122	10092	4030	14122	0	0	0
142304	661	1216	1877	0	72	1220	661	1216	1877	1881	1190	3071
142305	1682	2801	4483	0	137	137	4	121	125	1686	2785	4471
142306	7446	72225	79671	988	6902	7890	484	3142	3626	6942	68465	75407
142606	0	10632	10632	0	17644	17644	0	7012	7012	0	0	0
145215	2588	0	2588	2506	0	2506	6009	0	6009	6091	0	6091
145415	614	0	614	3	0	3	47	0	47	658	0	658
145515	31349	0	31349	1227	0	1227	2172	0	2172	32294	0	32294
145715	381	0	381	107	0	107	56	0	56	330	0	330
145818	25421	0	25421	11505	0	11505	1310	0	1310	15226	0	15226
145918	347	0	347	63	0	63	14	0	14	298	0	298
147403	0	0	0	30474832	1128733	31603565	30474832	1128733	31603565	0	0	0
147407	0	0	0	85674	85904	171578	85674	85904	171578	0	0	0
147411	52	763	815	59	195	254	71	192	263	64	760	824
147416	20	0	20	11326	0	11326	11345	0	11345	39	0	39
147422	899	0	899	348	20139	20487	423	20139	20562	974	0	974
147425	1830	0	1830	1734	0	1734	1543	0	1543	1639	0	1639
147426	0	0	0	3594	0	3594	3594	0	3594	0	0	0
150120	137	0	137	0	0	0	44	0	44	181	0	181
150620	0	0	0	66	0	66	156	0	156	90	0	90
152305	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	230000	0	230000
152306	0	14921	14921	0	1040	1040	0	576	576	0	14457	14457
152501	12609	473	13082	0	33	33	1889	67	1956	14498	507	15005
160301	1485	0	1485	2258	0	2258	1728	0	1728	955	0	955
160305	1410	0	1410	2798	0	2798	6160	0	6160	4772	0	4772
160309	485	0	485	485	0	485	130	0	130	130	0	130
160311	239	0	239	389	0	389	387	0	387	237	0	237
160313	0	24	24	0	13	13	0	12	12	0	23	23
160322	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
160324	1587	0	1587	1564	0	1564	0	0	0	23	0	23
160335	426	0	426	1563	0	1563	1540	0	1540	403	0	403
160414	81047	0	81047	0	0	0	493	0	493	81540	0	81540
160903	42	0	42	0	0	0	7	0	7	49	0	49
161304	198	0	198	48	0	48	191	0	191	341	0	341
161701	17354	0	17354	111	0	111	0	0	0	17243	0	17243
161909	208	0	208	0	0	0	68	0	68	276	0	276
162002	6516	0	6516	0	0	0	0	0	0	6516	0	6516
170601	352357	0	352357	81	0	81	24683	0	24683	376959	0	376959
170602	1340	0	1340	121	0	121	49	0	49	1268	0	1268
170603	443395	0	443395	35	0	35	15639	0	15639	458999	0	458999
170615	387	0	387	0	0	0	369	0	369	756	0	756
Итого по пассиву(баланс)	2977925	150985	3128910	61123210	1394912	62518122	61031812	1402858	62434670	2886527	158931	3045458

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

190701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
190901	89	0	89	620	0	620	619	0	619	90	0	90
190902	514161	0	514161	3175	0	3175	33668	0	33668	483668	0	483668
191202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
191203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
191207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191414	932799	0	932799	7540	0	7540	49069	0	49069	891270	0	891270
191417	0	947	947	0	41	41	0	44	44	0	944	944

91501	25995	0	25995	0	0	0	13	0	13	25982	0	25982
91502	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91604	3537	348	3885	2398	76	2474	2062	58	2120	3873	366	4239
91704	26	0	26	244	0	244	0	0	0	270	0	270
91802	1901	0	1901	13030	0	13030	4	0	4	14927	0	14927
99998	1501727	0	1501727	2083906	0	2083906	2110702	0	2110702	1474931	0	1474931
итого по активу (баланс)												
	2980258	1295	2981553	2110913	117	2111030	2196138	102	2196240	2895033	1310	2896343
Пассив												
91311	186840	14921	201761	0	1040	1040	0	576	576	186840	14457	201297
91312	1136367	0	1136367	27570	0	27570	34990	0	34990	1143787	0	1143787
91314	26220	30293	56513	1428936	565673	1994609	1429874	565534	1995408	27158	30154	57312
91315	0	3158	3158	0	147	147	0	134	134	0	3145	3145
91317	69362	4756	74118	83716	3605	87321	46822	5976	52798	32468	7127	39595
91507	29784	0	29784	14	0	14	0	0	0	29770	0	29770
91508	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
99999	1479826	0	1479826	84926	0	84926	26512	0	26512	1421412	0	1421412
итого по пассиву (баланс)												
	2928425	53128	2981553	1625163	570465	2195628	1538198	572220	2110418	2841460	54883	2896343

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	20362	709	21071	26897	18814	45711	41723	19523	61246	5536	0	5536
94101	13574	0	13574	160946	0	160946	169001	0	169001	5519	0	5519
99996	34555	0	34555	206564	0	206564	230092	0	230092	11027	0	11027
итого по активу (баланс)												
	68491	709	69200	394407	18814	413221	440816	19523	460339	22082	0	22082
Пассив												
96901	14229	0	14229	188385	1001	189386	179664	1001	180665	5508	0	5508
97101	20326	0	20326	40706	0	40706	25899	0	25899	5519	0	5519
99997	34645	0	34645	230247	0	230247	206657	0	206657	11055	0	11055
итого по пассиву (баланс)												
	69200	0	69200	459338	1001	460339	412220	1001	413221	22082	0	22082

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			22.0000			22.0000			22.0000			22.0000
98010			363885498.0000			2053530915.0000			2335405230.0000			82011183.0000
итого по активу (баланс)												
			363885520.0000			2053530937.0000			2335405252.0000			82011205.0000
Пассив												
98050			425002.0000			12365078.0000			12274078.0000			334002.0000
98070			363460518.0000			2323190174.0000			2041406859.0000			81677203.0000
итого по пассиву (баланс)												
			363885520.0000			2335555252.0000			2053680937.0000			82011205.0000

Заместитель Председателя Правления

Кузьмина А.К.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л.В.

М.П.

Исполнитель Краснокутская Л.В.

Телефон: (495) 229-0050 доб. 1220

02.11.2016

Контрольная сумма раздела А: 53056
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 38533
Контрольная сумма раздела Г: 41546
Контрольная сумма раздела Д: 46447
Версия программы (.EXE): 22.09.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014