

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 01.07.2015 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
тис. 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	60781	24668
1.1.1	проценты полученные		112094	102707
1.1.2	проценты уплаченные		90304	-30587
1.1.3	комиссии полученные		18301	28580
1.1.4	комиссии уплаченные		3577	-4151
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		103263	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	1888
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		5806	9445
1.1.8	прочие операционные доходы		2648	3211
1.1.9	операционные расходы		77748	-87773
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		9702	1348
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-250222	-977592
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		21969	5277
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		220490	-251548
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		276368	-24600
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-150428	-34876
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		182426	-830398
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-134290	-1601
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-656732	11594
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		0	126213
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-10025	22347
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-189441	-952924
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"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-267438	754898
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		8121	77581
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-259317	832479
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		8814	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-439944	-120445
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		605786	685021
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		165842	564576

Заместитель Председателя Правления Кузьмина А.К.

Заместитель главного бухгалтера Краснокутская Л.В.

Исполнитель Вениаминова Н.Н.

Телефон: 8-495-795-07-6

28.07.2015

Контрольная сумма

Версия файла описателей (.PAK): 28.04.2015

