

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 октябрь 2018 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, драгоценные металлы | итого | в рублях | иностранная валюта, драгоценные металлы | итого | в рублях | иностранная валюта, драгоценные металлы | итого | в рублях | иностранная валюта, драгоценные металлы | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

А. Балансовые счета

| Актив | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------|--------|-------|---|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|-------|--------|
| 10610 | 23718 | | 0 | 23718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23718 | 0 | 23718 |
| 20202 | 23555 | 10976 | | 34531 | 91525 | 55291 | 146816 | 83730 | 57528 | 141258 | 31350 | 8739 | 40089 |
| 20208 | 2704 | 0 | | 2704 | 5109 | 0 | 5109 | 6093 | 0 | 6093 | 1720 | 0 | 1720 |
| 20209 | 0 | 0 | | 0 | 13249 | 0 | 13249 | 13249 | 0 | 13249 | 0 | 0 | 0 |
| 30102 | 22323 | 0 | | 22323 | 1952481 | 0 | 1952481 | 1957706 | 0 | 1957706 | 17098 | 0 | 17098 |
| 30110 | 141335 | 31673 | | 173008 | 703062 | 160857 | 863919 | 701757 | 150376 | 852133 | 142640 | 42154 | 184794 |
| 30114 | 0 | 43 | | 43 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 42 | 42 |
| 30202 | 3848 | 0 | | 3848 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 3813 | 0 | 3813 |
| 30204 | 1745 | 0 | | 1745 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 393 | 1352 | 0 | 1352 |
| 30215 | 1753 | 1705 | | 3458 | 0 | 88 | 88 | 0 | 83 | 83 | 1753 | 1710 | 3463 |
| 30221 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 6765 | 6765 | 0 | 6765 | 6765 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 369 | 0 | | 369 | 6801 | 4125 | 10926 | 7031 | 4010 | 11041 | 139 | 115 | 254 |
| 30413 | 0 | 0 | | 0 | 678726 | 0 | 678726 | 678726 | 0 | 678726 | 0 | 0 | 0 |
| 30424 | 5361 | 76 | | 5437 | 629396 | 5 | 629401 | 622676 | 5 | 622681 | 12081 | 76 | 12157 |
| 32202 | 0 | 0 | | 0 | 1431606 | 0 | 1431606 | 1336608 | 0 | 1336608 | 94998 | 0 | 94998 |
| 32203 | 77996 | 0 | | 77996 | 299997 | 0 | 299997 | 377993 | 0 | 377993 | 0 | 0 | 0 |
| 45201 | 47420 | 0 | | 47420 | 121444 | 0 | 121444 | 127599 | 0 | 127599 | 41265 | 0 | 41265 |
| 45206 | 35028 | 0 | | 35028 | 0 | 0 | 0 | 4902 | 0 | 4902 | 30126 | 0 | 30126 |
| 45207 | 131827 | 0 | | 131827 | 0 | 0 | 0 | 6934 | 0 | 6934 | 124893 | 0 | 124893 |
| 45208 | 55862 | 0 | | 55862 | 0 | 0 | 0 | 19815 | 0 | 19815 | 36047 | 0 | 36047 |
| 45407 | 2711 | 0 | | 2711 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 491 | 2220 | 0 | 2220 |
| 45408 | 8068 | 0 | | 8068 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 7952 | 0 | 7952 |
| 45506 | 1071 | 0 | | 1071 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 990 | 0 | 990 |
| 45507 | 109771 | 0 | | 109771 | 0 | 0 | 0 | 2161 | 0 | 2161 | 107610 | 0 | 107610 |
| 45509 | 1017 | 180 | | 1197 | 2402 | 466 | 2868 | 1194 | 349 | 1543 | 2225 | 297 | 2521 |
| 45704 | 28 | 0 | | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 22 | 0 | 22 |
| 45706 | 385 | 0 | | 385 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 374 | 0 | 374 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|-------|---------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|---------|-------|---------|
| 45812 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 |
| 45814 | 390 | 0 | 390 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 390 | 0 | 390 |
| 45815 | 38871 | 713 | 39584 | 588 | 32 | 620 | 10144 | 46 | 10190 | 29315 | 699 | 30014 |
| 45817 | 86 | 0 | 86 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
| 45914 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 45915 | 192 | 52 | 244 | 30 | 2 | 32 | 201 | 3 | 204 | 21 | 51 | 72 |
| 47404 | 0 | 6107 | 6107 | 0 | 60740 | 60740 | 0 | 61613 | 61613 | 0 | 5234 | 5234 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 64339 | 62219 | 126558 | 64339 | 62219 | 126558 | 0 | 0 | 0 |
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 73 | 0 | 73 | 17 | 0 | 17 |
| 47423 | 410 | 524 | 934 | 31 | 6829 | 6860 | 34 | 6833 | 6867 | 407 | 520 | 927 |
| 47427 | 1900 | 0 | 1900 | 4044 | 4 | 4048 | 5013 | 2 | 5015 | 931 | 2 | 933 |
| 50305 | 25024 | 0 | 25024 | 12664131 | 0 | 12664131 | 12512445 | 0 | 12512445 | 176710 | 0 | 176710 |
| 50306 | 0 | 0 | 0 | 735313 | 0 | 735313 | 735313 | 0 | 735313 | 0 | 0 | 0 |
| 50318 | 675391 | 0 | 675391 | 13251115 | 0 | 13251115 | 13398765 | 0 | 13398765 | 527741 | 0 | 527741 |
| 60302 | 670 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 670 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 1997 | 0 | 1997 | 1997 | 0 | 1997 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 200 | 0 | 200 | 409 | 0 | 409 | 254 | 0 | 254 | 355 | 0 | 355 |
| 60310 | 1837 | 0 | 1837 | 462 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 2299 | 0 | 2299 |
| 60312 | 2370 | 0 | 2370 | 5681 | 0 | 5681 | 6948 | 0 | 6948 | 1103 | 0 | 1103 |
| 60314 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 87 | 0 | 87 |
| 60323 | 190 | 0 | 190 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 203 | 0 | 203 |
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 104 | 0 | 104 | 52 | 0 | 52 |
| 60401 | 216701 | 0 | 216701 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 217351 | 0 | 217351 |
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 1466 | 0 | 1466 | 650 | 0 | 650 | 816 | 0 | 816 |
| 60901 | 224 | 0 | 224 | 1037 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 0 | 1261 |
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 1527 | 0 | 1527 | 1037 | 0 | 1037 | 490 | 0 | 490 |
| 61002 | 81 | 0 | 81 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 154 | 0 | 154 | 171 | 0 | 171 | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 |
| 61214 | 0 | 0 | 0 | 17579 | 0 | 17579 | 17579 | 0 | 17579 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 363 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 333 | 0 | 333 |
| 61702 | 646 | 0 | 646 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 742 |
| 61903 | 31479 | 0 | 31479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31479 | 0 | 31479 |
| 61904 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 24000 |
| 70606 | 261424 | 0 | 261424 | 20276 | 0 | 20276 | 3 | 0 | 3 | 281697 | 0 | 281697 |
| 70608 | 126853 | 0 | 126853 | 5890 | 0 | 5890 | 0 | 0 | 0 | 132743 | 0 | 132743 |
| 70611 | 5358 | 0 | 5358 | 606 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 5964 | 0 | 5964 |
| 70616 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по активу (баланс) | | | | | | | | | | | | |
| | 2112986 | 52049 | 2165035 | 32713957 | 357425 | 33071382 | 32705013 | 349835 | 33054848 | 2121930 | 59639 | 2181569 |
| Пассив | | | | | | | | | | | | |
| 10208 | 173450 | 0 | 173450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173450 | 0 | 173450 |
| 10601 | 118589 | 0 | 118589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118589 | 0 | 118589 |
| 10614 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 |
| 10701 | 45301 | 0 | 45301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45301 | 0 | 45301 |
| 10801 | 22374 | 0 | 22374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22374 | 0 | 22374 |
| 30126 | 129502 | 0 | 129502 | 60 | 0 | 60 | 53 | 0 | 53 | 129495 | 0 | 129495 |
| 30232 | 0 | 14 | 14 | 8644 | 6953 | 15597 | 8644 | 6939 | 15583 | 0 | 0 | 0 |
| 30601 | 4713 | 0 | 4713 | 2 | 0 | 2 | 1549 | 0 | 1549 | 6260 | 0 | 6260 |
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 1336609 | 0 | 1336609 | 1411608 | 0 | 1411608 | 74999 | 0 | 74999 |
| 31503 | 77996 | 0 | 77996 | 377993 | 0 | 377993 | 299997 | 0 | 299997 | 0 | 0 | 0 |
| 32901 | 584736 | 0 | 584736 | 11568571 | 0 | 11568571 | 11441840 | 0 | 11441840 | 458005 | 0 | 458005 |
| 40701 | 87 | 0 | 87 | 216 | 0 | 216 | 149 | 0 | 149 | 20 | 0 | 20 |
| 40702 | 184196 | 862 | 185058 | 1823270 | 111432 | 1934702 | 1925239 | 112289 | 2037528 | 286165 | 1719 | 287884 |
| 40703 | 231 | 141 | 372 | 20 | 9 | 29 | 16 | 7 | 23 | 227 | 139 | 366 |
| 40802 | 11301 | 0 | 11301 | 70011 | 1696 | 71707 | 77190 | 1709 | 78899 | 18480 | 13 | 18493 |
| 40807 | 9748 | 30962 | 40710 | 14779 | 34334 | 49113 | 7356 | 48799 | 56155 | 2325 | 45427 | 47752 |
| 40817 | 41791 | 6369 | 48160 | 73090 | 19423 | 92513 | 57587 | 19350 | 76937 | 26288 | 6296 | 32584 |
| 40820 | 2915 | 500 | 3415 | 3618 | 3248 | 6866 | 1595 | 5819 | 7414 | 892 | 3071 | 3963 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 7643 | 2276 | 9919 | 7643 | 2276 | 9919 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 4482 | 8213 | 12695 | 4482 | 8215 | 12697 | 0 | 2 | 2 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 2334 | 3232 | 5566 | 2334 | 3232 | 5566 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 6275 | 381 | 6656 | 6275 | 381 | 6656 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 4131 | 11577 | 15708 | 4131 | 11577 | 15708 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 8614 | 4020 | 12634 | 8614 | 4020 | 12634 | 0 | 0 | 0 |
| 42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173 | 0 | 2173 | 2173 | 0 | 2173 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|-------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|---------|-------|---------|
| | 2028640 | 24547 | 2053187 | 3941269 | 1099 | 3942368 | 4166408 | 1562 | 4167970 | 1803501 | 24084 | 1827585 |
| Пассив | | | | | | | | | | | | |
| 91311 | 101575 | 0 | 101575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101575 | 0 | 101575 |
| 91312 | 763129 | 0 | 763129 | 121134 | 0 | 121134 | 0 | 0 | 0 | 641995 | 0 | 641995 |
| 91314 | 90271 | 0 | 90271 | 1964025 | 0 | 1964025 | 1981785 | 0 | 1981785 | 108031 | 0 | 108031 |
| 91317 | 28310 | 1185 | 29495 | 133893 | 515 | 134408 | 134850 | 395 | 135245 | 29267 | 1065 | 30332 |
| 91507 | 32744 | 0 | 32744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32744 | 0 | 32744 |
| 91508 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 |
| 99999 | 1035858 | 0 | 1035858 | 1947810 | 0 | 1947810 | 1824745 | 0 | 1824745 | 912793 | 0 | 912793 |
| Итого по пассиву (баланс) | 2052002 | 1185 | 2053187 | 4166862 | 515 | 4167377 | 3941380 | 395 | 3941775 | 1826520 | 1065 | 1827585 |

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 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 19952 | 21910 | 1629 | 14567 | 16196 | 329 | 5385 | 5714 |
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 21837 | 0 | 21837 | 16140 | 0 | 16140 | 5697 | 0 | 5697 |
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 23795 | 19952 | 43747 | 17769 | 14567 | 32336 | 6026 | 5385 | 11411 |
| Пассив | | | | | | | | | | | | |
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 14504 | 1636 | 16140 | 19872 | 1965 | 21837 | 5368 | 329 | 5697 |
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 16196 | 0 | 16196 | 21910 | 0 | 21910 | 5714 | 0 | 5714 |
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 30700 | 1636 | 32336 | 41782 | 1965 | 43747 | 11082 | 329 | 11411 |

Заместитель Председателя Правления

Захаров С.А.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л.В.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л.В.

Телефон: (495) 229-0050 доб. 1220

02.11.2018

Контрольная сумма раздела А: 1365
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 31992
Контрольная сумма раздела Г: 28419
Версия программы (.EXE): 28.07.2017
Версия описателей (.PAK): 31.01.2018