

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 январь 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)
ООО КБ Столичный Кредит

Адрес (место нахождения) кредитной организации
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	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

А. Балансовые счета													
Актив	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10610	18820	0	18820	4898	0	4898	0	0	0	0	23718	0	23718
20202	31998	42453	74451	215024	76885	291909	173035	95952	268987	73987	23386	97373	97373
20208	6310	0	6310	10917	0	10917	10598	0	10598	6629	0	6629	6629
20209	0	0	0	101408	7150	108558	101408	7150	108558	0	0	0	0
30102	47392	0	47392	1392963	0	1392963	1393809	0	1393809	46546	0	46546	46546
30110	175323	7358	182681	2777038	19582	2796620	2808069	19952	2828021	144292	6988	151280	151280
30114	0	14898	14898	0	61046	61046	0	34518	34518	0	41426	41426	41426
30202	6828	0	6828	49	0	49	0	0	0	6877	0	6877	6877
30204	1871	0	1871	0	0	0	0	0	0	1871	0	1871	1871
30215	1753	1577	3330	0	56	56	0	69	69	1753	1564	3317	3317
30221	0	24275	24275	0	1199	1199	0	24872	24872	0	602	602	602
30233	898	20	918	16173	2914	19087	16097	2934	19031	974	0	974	974
30413	191	0	191	154971	0	154971	155001	0	155001	161	0	161	161
30424	54450	1728	56178	318376	2104	320480	321288	239	321527	51538	3593	55131	55131
30425	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	13000	0	13000	13000
31902	185000	0	185000	2301000	0	2301000	2426000	0	2426000	60000	0	60000	60000
32202	0	0	0	367271	0	367271	331557	0	331557	35714	0	35714	35714
32203	24979	0	24979	109984	0	109984	134963	0	134963	0	0	0	0
45201	36158	0	36158	25131	0	25131	29486	0	29486	31803	0	31803	31803
45206	1531	0	1531	0	0	0	155	0	155	1376	0	1376	1376
45207	192123	3397	195520	32500	120	32620	41572	360	41932	183051	3157	186208	186208
45208	98744	0	98744	0	0	0	1775	0	1775	96969	0	96969	96969
45401	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0
45407	8670	0	8670	0	0	0	213	0	213	8457	0	8457	8457
45408	10333	0	10333	0	0	0	101	0	101	10232	0	10232	10232
45505	230	0	230	100	0	100	30	0	30	300	0	300	300
45506	5074	0	5074	60	0	60	1113	0	1113	4021	0	4021	4021

45507	203760	0	203760	1654	0	1654	29735	0	29735	175679	0	175679
45509	528	154	682	534	1270	1804	637	381	1018	425	1043	1468
45704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45706	724	0	724	0	0	0	77	0	77	647	0	647
45708	0	794	794	0	1382	1382	0	1563	1563	0	613	613
45812	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45815	14798	1094	15892	25639	40	25679	967	38	1005	39470	1096	40566
45817	537	0	537	68	0	68	0	0	0	605	0	605
45915	236	43	279	81	3	84	36	1	37	281	45	326
45917	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	607	607	0	58171	58171	0	58176	58176	0	602	602
47408	0	0	0	29228	72150	101378	29228	72150	101378	0	0	0
47423	329	0	329	7	24440	24447	14	23976	23990	322	464	786
47427	2067	9	2076	7446	20	7466	7894	20	7914	1619	9	1628
50104	0	12543	12543	0	273634	273634	0	273691	273691	0	12486	12486
50118	0	37550	37550	0	248992	248992	0	274009	274009	0	12533	12533
50121	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
50305	14369	0	14369	8880299	0	8880299	8828572	0	8828572	66096	0	66096
50306	73116	0	73116	43558	0	43558	48732	0	48732	67942	0	67942
50318	595677	0	595677	8874650	0	8874650	8922895	0	8922895	547432	0	547432
50605	0	0	0	24490	0	24490	24490	0	24490	0	0	0
50606	0	0	0	22298	0	22298	22298	0	22298	0	0	0
50621	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60306	0	0	0	2170	0	2170	2170	0	2170	0	0	0
60308	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60310	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60312	21514	0	21514	12273	0	12273	11884	0	11884	21903	0	21903
60323	193	0	193	193	0	193	195	0	195	191	0	191
60336	76	0	76	106	0	106	106	0	106	76	0	76
60401	185251	0	185251	39684	0	39684	0	0	0	224935	0	224935
60415	0	0	0	8651	0	8651	8651	0	8651	0	0	0
60901	224	0	224	275	0	275	1	0	1	498	0	498
60906	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61002	215	0	215	15	0	15	15	0	15	215	0	215
61008	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61210	0	0	0	64962	24960	89922	64962	24960	89922	0	0	0
61403	524	0	524	2	0	2	154	0	154	372	0	372
61702	777	0	777	200	0	200	0	0	0	977	0	977
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
62001	32580	0	32580	0	0	0	0	0	0	32580	0	32580
70606	419480	0	419480	66808	0	66808	419482	0	419482	66806	0	66806
70607	432	0	432	125	0	125	436	0	436	121	0	121
70608	509061	0	509061	9127	0	9127	509061	0	509061	9127	0	9127
70611	12290	0	12290	949	0	949	12290	0	12290	949	0	949
70706	0	0	0	419506	0	419506	0	0	0	419506	0	419506
70707	0	0	0	432	0	432	0	0	0	432	0	432
70708	0	0	0	509061	0	509061	0	0	0	509061	0	509061
70711	0	0	0	12290	0	12290	0	0	0	12290	0	12290
Итого по активу (баланс)												
	3066207	148500	3214707	26886054	876118	27762172	26892731	915011	27807742	3059530	109607	3169137
Пассив												
10208	173450	0	173450	0	0	0	0	0	0	173450	0	173450
10601	94101	0	94101	6545	0	6545	31033	0	31033	118589	0	118589
10701	73866	0	73866	0	0	0	0	0	0	73866	0	73866
30111	2405	356	2761	3862	164	4026	1541	7	1548	84	199	283
30126	129851	0	129851	376	0	376	74	0	74	129549	0	129549
30220	0	0	0	0	3261	3261	0	3261	3261	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	189	0	189	16077	13765	29842	15923	13849	29772	35	84	119
30601	13025	1557	14582	14994671	68	14994739	14989185	55	14989240	7539	1544	9083
31502	0	0	0	4896289	189668	5085957	5341755	201576	5543331	445466	11908	457374
31503	465219	0	465219	2107011	35582	2142593	1641792	35582	1677374	0	0	0
31504	0	35328	35328	0	35328	35328	0	0	0	0	0	0

32901	0	0	0	41473	0	41473	41473	0	41473	0	0	0
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	624918	2045	626963	1252108	17687	1269795	1060643	16516	1077159	433453	874	434327
40703	272	118	390	64	3	67	74	4	78	282	119	401
40802	32234	0	32234	58831	10670	69501	65756	10670	76426	39159	0	39159
40807	12187	3259	15446	24624	1687	26311	31788	1820	33608	19351	3392	22743
40817	82745	23674	106419	67645	16854	84499	155381	9721	165102	170481	16541	187022
40820	1749	3777	5526	2006	4981	6987	1363	4486	5849	1106	3282	4388
40905	0	0	0	3971	105	4076	3971	105	4076	0	0	0
40909	0	0	0	2197	2432	4629	2197	2432	4629	0	0	0
40910	0	0	0	641	2793	3434	641	2793	3434	0	0	0
40911	0	0	0	4218	106	4324	4218	106	4324	0	0	0
40912	0	0	0	2475	4542	7017	2475	4542	7017	0	0	0
40913	0	0	0	8369	2831	11200	8369	2831	11200	0	0	0
42304	2074	295	2369	901	14	915	17	18	35	1190	299	1489
42305	1727	3425	5152	0	409	409	4	118	122	1731	3134	4865
42306	7182	58999	66181	66	14416	14482	1204	1941	3145	8320	46524	54844
45215	2009	0	2009	481	0	481	956	0	956	2484	0	2484
45415	637	0	637	14	0	14	2	0	2	625	0	625
45515	31090	0	31090	25427	0	25427	9034	0	9034	14697	0	14697
45715	172	0	172	115	0	115	41	0	41	98	0	98
45818	15769	0	15769	358	0	358	25372	0	25372	40783	0	40783
45918	295	0	295	0	0	0	11	0	11	306	0	306
47403	0	0	0	22837479	261765	23099244	22837479	261765	23099244	0	0	0
47407	0	0	0	65523	35644	101167	65523	35644	101167	0	0	0
47411	54	813	867	70	164	234	71	149	220	55	798	853
47416	32	0	32	9054	0	9054	9034	0	9034	12	0	12
47422	0	0	0	189	0	189	366	0	366	177	0	177
47425	2009	0	2009	286	0	286	1505	0	1505	3228	0	3228
47426	126	5	131	3539	36	3575	3413	31	3444	0	0	0
50120	0	0	0	5	0	5	57	0	57	52	0	52
52305	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	230000	0	230000
52306	0	13432	13432	0	367	367	0	498	498	0	13563	13563
52501	18214	562	18776	0	15	15	1895	65	1960	20109	612	20721
60301	858	0	858	3522	0	3522	3806	0	3806	1142	0	1142
60305	1032	0	1032	2823	0	2823	6363	0	6363	4572	0	4572
60309	602	0	602	602	0	602	161	0	161	161	0	161
60311	302	0	302	318	0	318	251	0	251	235	0	235
60313	0	21	21	0	11	11	0	11	11	0	21	21
60322	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	10824	0	10824	10824	0	10824
60335	336	0	336	1942	0	1942	1884	0	1884	278	0	278
60414	79068	0	79068	0	0	0	7134	0	7134	86202	0	86202
60903	63	0	63	0	0	0	9	0	9	72	0	72
61304	1215	0	1215	271	0	271	1	0	1	945	0	945
61701	17243	0	17243	0	0	0	4898	0	4898	22141	0	22141
61909	86	0	86	0	0	0	89	0	89	175	0	175
61910	410	0	410	0	0	0	68	0	68	478	0	478
62002	6516	0	6516	0	0	0	0	0	0	6516	0	6516
70601	432774	0	432774	432881	0	432881	45271	0	45271	45164	0	45164
70602	685	0	685	1035	0	1035	350	0	350	0	0	0
70603	507495	0	507495	507495	0	507495	9151	0	9151	9151	0	9151
70615	755	0	755	756	0	756	1	0	1	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	432774	0	432774	432774	0	432774
70702	0	0	0	0	0	0	685	0	685	685	0	685
70703	0	0	0	0	0	0	507495	0	507495	507495	0	507495
70715	0	0	0	0	0	0	956	0	956	956	0	956
Итого по пассиву (баланс)												
3067041	147666	3214707	47388929	655368	48044297	47388131	610596	47998727	3066243	102894	3169137	

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89	0	89	292	0	292	292	0	292	89	0	89
90902	483063	0	483063	1267	0	1267	7614	0	7614	476716	0	476716
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	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	866011	0	866011	46801	0	46801	0	0	0	912812	0	912812
91417	0	910	910	0	32	32	0	40	40	0	902	902
91501	25982	0	25982	0	0	0	0	0	0	25982	0	25982
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	4675	210	4885	1544	42	1586	3713	34	3747	2506	218	2724
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	14782	0	14782	0	0	0	7	0	7	14775	0	14775
99998	1404090	0	1404090	633584	0	633584	593673	0	593673	1444001	0	1444001
Итого по активу (баланс)												
	2798984	1120	2800104	683488	74	683562	605300	74	605374	2877172	1120	2878292
Пассив												
91003	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91311	122189	13432	135621	0	13523	13523	0	91	122189	0	0	122189
91312	1133584	0	1133584	701	0	701	40700	0	40700	1173583	0	1173583
91314	24394	0	24394	537224	0	537224	534967	0	534967	22137	0	22137
91315	0	3033	3033	0	266	266	0	3249	3249	0	6016	6016
91317	53714	5469	59183	38514	3396	41910	52465	2063	54528	67665	4136	71801
91507	48250	0	48250	0	0	0	0	0	0	48250	0	48250
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	1396014	0	1396014	11555	0	11555	49832	0	49832	1434291	0	1434291
Итого по пассиву (баланс)												
	2778170	21934	2800104	588043	17185	605228	678013	5403	683416	2868140	10152	2878292

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	3392	0	3392	69454	46683	116137	64805	46683	111488	8041	0	8041
94101	3437	0	3437	65903	0	65903	47343	0	47343	21997	0	21997
99996	6807	0	6807	182053	0	182053	158474	0	158474	30386	0	30386
Итого по активу (баланс)												
	13636	0	13636	317410	46683	364093	270622	46683	317305	60424	0	60424
Пассив												
96901	3370	0	3370	68223	3261	71484	87337	6483	93820	22484	3222	25706
97101	3437	0	3437	61714	25276	86990	62957	25276	88233	4680	0	4680
99997	6829	0	6829	158831	0	158831	182040	0	182040	30038	0	30038
Итого по пассиву (баланс)												
	13636	0	13636	288768	28537	317305	332334	31759	364093	57202	3222	60424

Заместитель Председателя Правления

Кузьмина А.К.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л.В.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л.В.

Телефон: (495) 229-0050 доб. 1220

03.02.2017

Контрольная сумма раздела А: 19039
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 37645
Контрольная сумма раздела Г: 41597
Версия программы (.EXE): 22.09.2015
Версия описателей (.PAK): 28.01.2017