

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2017 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"
/ ООО КБ "Столичный Кредит"

Адрес (место нахождения) кредитной организации
105005, г. Москва, Бауманская ул., д. 54, стр. 1

Код формы по ОКФД 0409814
Квартальная/Годовая

| Номер строки | Наименования статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|--------------|---|-----------------|---|--|
| 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: | 4.5 | -10349 | 20348 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 69528 | 77253 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -35636 | -39151 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 20434 | 16305 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -5724 | -4652 |
| 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 | | 9326 | 48409 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | | 0 | 7 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 6078 | 6446 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 3775 | 4574 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -72661 | -78713 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -5469 | -10130 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | 73476 | -183528 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 2003 | 7233 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 10837 | -93630 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -179375 | 53659 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 73065 | -6274 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | | 604673 | -327182 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | | -452094 | 485184 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | -330476 | -300155 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 278080 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | | 66568 | -2211 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 195 | -152 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2) | | 63127 | -163180 |
| 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 | 234489 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | -23732 | -328224 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся | | | |

| | | F814 | 10299 | 153010 |
|------|---|------|---------|---------|
| | к категории "удерживаемые до погашения" | | | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -106197 | -18936 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 204 | 101 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -119426 | 40440 |
| 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 | | 575 | -1692 |
| 15 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 14.5 | -55724 | -124432 |
| 15.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 14.5 | 223482 | 308649 |
| 15.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 14.5 | 167758 | 184217 |

Заместитель Председателя Правления

Кузьмина М.М.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л. В.

Зам. Главного бухгалтера

Вениаминова Н.Н.

19.07.2017
Компьютерная сумма: 45885
Версия файла: 01.08.2017

