

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 01.04.2015 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
тыс. 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,	7	90956	19222
	в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		97341	63348
1.1.2	проценты уплаченные		-46401	-14279
1.1.3	комиссии полученные		9923	37378
1.1.4	комиссии уплаченные		-1844	-6762
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		-766	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		63165	-114
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1369	11331
1.1.8	прочие операционные доходы		4734	3113
1.1.9	операционные расходы		-32456	-73781
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4109	-1012
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,		-336475	188256
	в том числе:			
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-20860	-5949
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		123279	364
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		87052	-147463
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-17323	4341
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		102357	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		72924	-439
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-610513	234715
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		-70186	101112
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-3385	1575
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-245519	207478
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"		39327	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0

12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-16712	7266
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2	0
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		22617	7266
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды		0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		8982	0
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-213920	214744
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		493615	707909
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		279695	493165

Заместитель Председателя Правления

Кузьмина А.К.

Заместитель главного бухгалтера

Краснокутская Л.В.

Исполнитель
Телефон: 8-495-795-07

Вениаминова Н.Н.

12.05.2015

Контрольная сумма

Версия файла описателя (СЭАК) 2015.05.15

