

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 декабрь 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													
10610	23718	0	23718	0	0	0	0	0	0	0	23718	0	23718
20202	35761	19919	55680	345151	184194	529345	354546	192304	546850	26366	11809	38175	
20208	5466	0	5466	11440	0	11440	13975	0	13975	2931	0	2931	
20209	0	0	0	157104	0	157104	157104	0	157104	0	0	0	
30102	14039	0	14039	2114978	0	2114978	2092247	0	2092247	36770	0	36770	
30110	150554	5542	156096	1972570	169114	2141684	1955049	168585	2123634	168075	6071	174146	
30114	0	6864	6864	0	137557	137557	0	130346	130346	0	14075	14075	
30202	5912	0	5912	136	0	136	0	0	0	6048	0	6048	
30204	577	0	577	59	0	59	0	0	0	636	0	636	
30215	1753	1517	3270	0	55	55	0	74	74	1753	1498	3251	
30221	0	0	0	0	100972	100972	0	100972	100972	0	0	0	
30233	637	0	637	16931	4485	21416	17374	4485	21859	194	0	194	
30413	0	0	0	79972	0	79972	79972	0	79972	0	0	0	
30424	105559	2409	107968	356167	87	356254	406561	117	406678	55165	2379	57544	
31902	195000	0	195000	1389000	0	1389000	1534000	0	1534000	50000	0	50000	
32202	0	0	0	39998	0	39998	39998	0	39998	0	0	0	
45201	57540	0	57540	72697	0	72697	89376	0	89376	40861	0	40861	
45204	0	0	0	20000	0	20000	5000	0	5000	15000	0	15000	
45206	20563	0	20563	0	0	0	2430	0	2430	18133	0	18133	
45207	143388	0	143388	0	0	0	6610	0	6610	136778	0	136778	
45208	77005	0	77005	0	0	0	1476	0	1476	75529	0	75529	
45407	11445	0	11445	0	0	0	390	0	390	11055	0	11055	
45408	9038	0	9038	0	0	0	20	0	20	9018	0	9018	
45505	18	0	18	0	0	0	9	0	9	9	0	9	
45506	3051	0	3051	0	0	0	311	0	311	2740	0	2740	
45507	139553	0	139553	0	0	0	5549	0	5549	134004	0	134004	
45509	2144	62	2206	3896	715	4611	6040	476	6516	0	301	301	

45706	484	0	484	0	0	0	9	0	9	475	0	475
45708	0	1156	1156	0	675	675	0	1198	1198	0	633	633
45812	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45814	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45815	40167	647	40814	103	24	127	677	27	704	39593	644	40237
45817	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45915	361	47	408	5	3	8	170	2	172	196	48	244
47404	0	583	583	505	204562	205067	505	205145	205650	0	0	0
47408	0	0	0	163700	218890	382590	163700	218890	382590	0	0	0
47423	344	9233	9577	38	100743	100781	39	109505	109544	343	471	814
47427	1396	64	1460	5224	18	5242	4214	78	4292	2406	4	2410
50305	29577	0	29577	13426262	0	13426262	13419933	0	13419933	35906	0	35906
50306	41131	0	41131	215688	0	215688	256819	0	256819	0	0	0
50318	637525	0	637525	13678263	0	13678263	13640628	0	13640628	675160	0	675160
60302	2018	0	2018	0	0	0	806	0	806	1212	0	1212
60306	0	0	0	1850	0	1850	1850	0	1850	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60312	745	0	745	3756	0	3756	3416	0	3416	1085	0	1085
60314	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
60323	187	0	187	1	0	1	1	0	1	187	0	187
60336	0	0	0	121	0	121	96	0	96	25	0	25
60401	324124	0	324124	1697	0	1697	3385	0	3385	322436	0	322436
60901	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
61002	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61009	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
61209	0	0	0	17885	0	17885	17885	0	17885	0	0	0
61403	340	0	340	489	0	489	45	0	45	784	0	784
61702	583	0	583	0	0	0	41	0	41	542	0	542
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	14500	0	14500	0	0	0	14500	0	14500	0	0	0
70606	382177	0	382177	29743	0	29743	1	0	1	411919	0	411919
70607	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
70608	106329	0	106329	3912	0	3912	0	0	0	110241	0	110241
70611	7418	0	7418	13	0	13	0	0	0	7431	0	7431
70616	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Итого по активу (баланс)												
	2648920	48043	2696963	34130378	1122094	35252472	34297813	1132204	35430017	2481485	37933	2519418
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
10701	73455	0	73455	0	0	0	0	0	0	73455	0	73455
30111	123	3	126	822	902	1724	900	908	1808	201	9	210
30126	129530	0	129530	83	0	83	292	0	292	129739	0	129739
30220	0	0	0	0	8630	8630	0	8630	8630	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	10	354	364	25467	11591	37058	25457	11678	37135	0	441	441
30601	1788	1544	3332	23705945	1591	23707536	23709365	49	23709414	5208	2	5210
31502	534420	0	534420	8697535	0	8697535	8163115	0	8163115	0	0	0
31503	0	0	0	2164215	0	2164215	2164215	0	2164215	0	0	0
32901	0	0	0	670600	0	670600	1305215	0	1305215	634615	0	634615
40701	1	0	1	2164	0	2164	2979	0	2979	816	0	816
40702	459007	5573	464580	2246361	114116	2360477	2057144	114692	2171836	269790	6149	275939
40703	223	128	351	38	5	43	36	5	41	221	128	349
40802	34503	0	34503	142451	12887	155338	143834	12887	156721	35886	0	35886
40807	13181	8379	21560	131554	6307	137861	139573	102	139675	21200	2174	23374
40817	107982	9903	117885	557194	66799	623993	603632	68860	672492	154420	11964	166384
40820	748	1126	1874	1980	7141	9121	2090	6678	8768	858	663	1521
40905	0	0	0	16204	1996	18200	16204	1996	18200	0	0	0
40909	0	0	0	4462	10286	14748	4462	10286	14748	0	0	0
40910	0	0	0	1851	2634	4485	1851	2634	4485	0	0	0
40911	0	0	0	7117	238	7355	7117	238	7355	0	0	0
40912	0	0	0	5877	12947	18824	5877	12947	18824	0	0	0
40913	0	0	0	10142	4691	14833	10142	4691	14833	0	0	0

	2358536	138	2358674	255345	4	255349	250886	5	250891	2362995	137	2363132
Пассив												
91003	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91004	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91311	121726	0	121726	20151	0	20151	0	0	0	101575	0	101575
91312	1014337	0	1014337	60834	0	60834	46087	0	46087	999590	0	999590
91314	0	0	0	44459	0	44459	44459	0	44459	0	0	0
91315	0	2917	2917	0	142	142	0	105	105	0	2880	2880
91317	18140	3145	21285	95533	2129	97662	101929	1734	103663	24536	2750	27286
91507	26308	0	26308	1495	0	1495	7368	0	7368	32181	0	32181
91508	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
99999	1172081	0	1172081	25899	0	25899	53438	0	53438	1199620	0	1199620
Итого по пассиву (баланс)												
	2352612	6062	2358674	248586	2271	250857	253476	1839	255315	2357502	5630	2363132

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	0	19228	19228	0	19228	19228	0	0	0
99996	0	0	0	19134	0	19134	19134	0	19134	0	0	0
Итого по активу (баланс)												
	0	0	0	19134	19228	38362	19134	19228	38362	0	0	0
Пассив												
96901	0	0	0	19134	0	19134	19134	0	19134	0	0	0
99997	0	0	0	19228	0	19228	19228	0	19228	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)												
	0	0	0	38362	0	38362	38362	0	38362	0	0	0

Заместитель Председателя Правления

Кузьмина А.К.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л.В.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л.В.

Телефон: (495) 229-0050 доб. 1220

11.01.2018

Контрольная сумма раздела А: 8990
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 36930
Контрольная сумма раздела Г: 24514
Версия программы (.EXE): 28.07.2017
Версия описателей (.PAK): 29.05.2017