

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 01.10.2015 года

Кредитной организации
Кликарческий банк Столичный Кредит (Общество с Ограниченной Ответственностью)
/ КВ"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, в том числе:	7	3559	30365
1.1.1	проценты полученные		163238	151147
1.1.2	проценты уплаченные		131549	-56695
1.1.3	комиссии полученные		26155	43051
1.1.4	комиссии уплаченные		5299	-6384
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		67735	-3677
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		3	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		9141	13115
1.1.8	прочие операционные доходы		3561	4732
1.1.9	операционные расходы		113233	-124356
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		16193	-9432
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-212699	-224129
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		22074	-33200
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		238685	-268379
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		263991	133590
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-69483	-3756
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-359713	701290
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		321925	224
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-627580	62335
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-799489
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2598	-16744
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-209140	-193764
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"		-323579	47193
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		87265	0

2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-137	-13960
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2660	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-233791	33233
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		10259	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-432672	0
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		605786	-160531
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		173114	564576

Заместитель Председателя

Кузьмина А.К.

Заместитель главного бухгалтера

Краснокутская Л.В.

Исполнитель

Вениаминова Н.Н.

Телефон: 8-495-788-07-6

27.10.2015

Контрольная сумма

Версия файла описателя: 04.2015