

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 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ООО КБ "Столичный Кредит"

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

Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив													
10610	6147	0	6147	0	0	0	0	0	0	0	6147	0	6147
10901	48753	0	48753	0	0	0	0	0	0	0	48753	0	48753
20202	28415	17323	45738	342125	323857	665982	344367	310616	654983	26173	30564	56737	
20208	7951	0	7951	7210	0	7210	8517	0	8517	6644	0	6644	
20209	0	0	0	160789	22975	183764	160789	22975	183764	0	0	0	
30102	27191	0	27191	2342480	0	2342480	2249346	0	2249346	120325	0	120325	
30110	8895	138650	147545	153231	877034	1030265	151045	890892	1041937	11081	124792	135873	
30202	1439	0	1439	78	0	78	0	0	0	1517	0	1517	
30215	1753	1972	3725	0	107	107	0	158	158	1753	1921	3674	
30221	0	0	0	160790	148020	308810	145290	148020	293310	15500	0	15500	
30233	135	15	150	5657	2402	8059	5645	2173	7818	147	244	391	
30413	0	0	0	995371	0	995371	995371	0	995371	0	0	0	
30424	265	0	265	11554016	0	11554016	11553833	0	11553833	448	0	448	
32202	27485	0	27485	214059	0	214059	241544	0	241544	0	0	0	
32203	0	0	0	26233	0	26233	26233	0	26233	0	0	0	
32204	0	0	0	555	0	555	0	0	0	555	0	555	
45104	24393	0	24393	0	0	0	0	0	0	24393	0	24393	
45116	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0	
45201	10672	0	10672	31126	0	31126	37128	0	37128	4670	0	4670	
45203	8525	0	8525	0	0	0	8525	0	8525	0	0	0	
45204	52814	0	52814	38609	0	38609	55464	0	55464	35959	0	35959	
45205	88122	0	88122	20373	0	20373	42249	0	42249	66246	0	66246	
45206	120000	0	120000	15000	0	15000	60000	0	60000	75000	0	75000	
45207	14153	0	14153	68258	0	68258	855	0	855	81556	0	81556	
45208	56555	0	56555	0	0	0	2055	0	2055	54500	0	54500	
45216	0	0	0	5855	0	5855	5855	0	5855	0	0	0	
45407	971	0	971	20000	0	20000	971	0	971	20000	0	20000	
45416	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0	
45505	6610	0	6610	0	0	0	704	0	704	5906	0	5906	
45506	6199	0	6199	600	0	600	310	0	310	6489	0	6489	

45507	57354	0	57354	0	0	0	2026	0	2026	55328	0	55328
45509	31	0	31	150	0	150	125	0	125	56	0	56
45523	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
45706	45	0	45	0	0	0	16	0	16	29	0	29
45713	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45812	59630	0	59630	0	0	0	0	0	0	59630	0	59630
45815	26223	0	26223	19	0	19	169	0	169	26073	0	26073
45817	118	0	118	16	0	16	19	0	19	115	0	115
45912	6696	0	6696	0	0	0	0	0	0	6696	0	6696
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45917	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47105	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
47404	0	14441	14441	0	10841081	10841081	0	10786710	10786710	0	68812	68812
47408	0	0	0	121138428	121454584	242593012	121138428	121454584	242593012	0	0	0
47415	86	0	86	66	0	66	152	0	152	0	0	0
47421	946	0	946	1596776	0	1596776	1596976	0	1596976	746	0	746
47423	3966	409	4375	87	141592	141679	1043	141598	142641	3010	403	3413
47427	3828	0	3828	4866	0	4866	5839	0	5839	2855	0	2855
47440	0	0	0	1203	0	1203	1203	0	1203	0	0	0
47447	4934	0	4934	4	0	4	223	0	223	4715	0	4715
47450	56	0	56	57	0	57	0	0	0	113	0	113
47465	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
50401	101332	0	101332	3278312	0	3278312	3315207	0	3315207	64437	0	64437
50402	0	0	0	521926	0	521926	521926	0	521926	0	0	0
50418	248803	0	248803	3838284	0	3838284	3800617	0	3800617	286470	0	286470
50428	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
50430	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50605	502	0	502	1867	0	1867	2097	0	2097	272	0	272
50606	1842	0	1842	3212	0	3212	2936	0	2936	2118	0	2118
50608	492	0	492	251	0	251	0	0	0	743	0	743
50621	90	0	90	228	0	228	33	0	33	285	0	285
60302	3677	0	3677	0	0	0	0	0	0	3677	0	3677
60306	0	0	0	3113	0	3113	3113	0	3113	0	0	0
60308	2836	0	2836	169	0	169	199	0	199	2806	0	2806
60310	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60312	1463	0	1463	4410	0	4410	4417	0	4417	1456	0	1456
60323	286	0	286	12	0	12	15	0	15	283	0	283
60336	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60401	263356	0	263356	0	0	0	1368	0	1368	261988	0	261988
60804	62216	0	62216	0	0	0	0	0	0	62216	0	62216
60901	5389	0	5389	0	0	0	0	0	0	5389	0	5389
60906	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
61002	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
61008	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61009	423	0	423	760	0	760	1183	0	1183	0	0	0
61209	0	0	0	1618	0	1618	1618	0	1618	0	0	0
61210	0	0	0	6076	0	6076	6076	0	6076	0	0	0
61214	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0
61702	5023	0	5023	0	0	0	0	0	0	5023	0	5023
70606	11121380	0	11121380	1483257	0	1483257	144	0	144	12604493	0	12604493
70607	16	0	16	9	0	9	14	0	14	11	0	11
70608	80828	0	80828	11168	0	11168	0	0	0	91996	0	91996
70611	3239	0	3239	297	0	297	0	0	0	3536	0	3536
Итого по активу (баланс)												
	12615778	172810	12788588	148062027	133811652	281873679	146506314	133757726	280264040	14171491	226736	14398227

Пассив

10208	198598	0	198598	0	0	0	0	0	0	198598	0	198598
10601	30734	0	30734	0	0	0	0	0	0	30734	0	30734
10614	32840	0	32840	0	0	0	0	0	0	32840	0	32840
10701	45301	0	45301	0	0	0	0	0	0	45301	0	45301
10801	74720	0	74720	0	0	0	0	0	0	74720	0	74720
30126	73	0	73	45	0	45	66	0	66	94	0	94
30220	0	0	0	0	11480	11480	0	11480	11480	0	0	0
30232	0	0	0	13023	507	13530	13023	507	13530	0	0	0
30601	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
31502	238163	0	238163	2815455	0	2815455	2577292	0	2577292	0	0	0
31503	0	0	0	794113	0	794113	794113	0	794113	0	0	0
31504	0	0	0	37609	0	37609	310118	0	310118	272509	0	272509
40701	686	0	686	261	0	261	305	0	305	730	0	730

40702	267711	13638	281349	2526665	22771	2549436	2606775	32124	2638899	347821	22991	370812
40703	911	262	1173	2066	17	2083	1621	15	1636	466	260	726
40802	14297	19	14316	55822	1	55823	60220	1	60221	18695	19	18714
40807	446	11887	12333	733	56608	57341	730	57597	58327	443	12876	13319
40817	14967	7265	22232	63278	19591	82869	63237	20631	83868	14926	8305	23231
40820	716	318	1034	2367	59	2426	2178	16	2194	527	275	802
40821	105400	0	105400	0	0	0	0	0	0	105400	0	105400
40905	0	0	0	1041	0	1041	1041	0	1041	0	0	0
40909	0	0	0	3055	5085	8140	3055	5085	8140	0	0	0
40910	0	0	0	895	1739	2634	895	1739	2634	0	0	0
40911	0	0	0	4934	0	4934	4934	0	4934	0	0	0
40912	0	0	0	2399	8703	11102	2399	8703	11102	0	0	0
40913	0	0	0	4234	2566	6800	4234	2566	6800	0	0	0
42105	23000	0	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0
42106	8640	0	8640	0	0	0	2000	0	2000	10640	0	10640
42301	21	0	21	7	0	7	11	0	11	25	0	25
42304	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42305	11781	0	11781	1812	0	1812	1587	0	1587	11556	0	11556
42306	122995	8100	131095	2219	595	2814	10949	479	11428	131725	7984	139709
42307	2791	0	2791	9	0	9	19	0	19	2801	0	2801
42310	15	0	15	18	0	18	12	0	12	9	0	9
42311	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	153	0	153	9	0	9	3	0	3	147	0	147
45115	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45117	1771	0	1771	287	0	287	0	0	0	1484	0	1484
45215	5831	0	5831	4189	0	4189	4788	0	4788	6430	0	6430
45217	7701	0	7701	5855	0	5855	2357	0	2357	4203	0	4203
45415	0	0	0	387	0	387	972	0	972	585	0	585
45417	35	0	35	35	0	35	53	0	53	53	0	53
45515	7052	0	7052	194	0	194	65	0	65	6923	0	6923
45524	1100	0	1100	318	0	318	346	0	346	1128	0	1128
45714	70	0	70	16	0	16	0	0	0	54	0	54
45818	85691	0	85691	149	0	149	0	0	0	85542	0	85542
45918	6696	0	6696	1	0	1	0	0	0	6695	0	6695
47403	0	0	0	4361541	0	4361541	4361541	0	4361541	0	0	0
47407	0	0	0	121307694	121274120	242581814	121307694	121274120	242581814	0	0	0
47411	27	106	133	651	6	657	658	14	672	34	114	148
47416	0	0	0	3656	0	3656	3656	0	3656	0	0	0
47422	178	0	178	438	0	438	429	0	429	169	0	169
47424	58	0	58	1586761	0	1586761	1586703	0	1586703	0	0	0
47425	5624	0	5624	2001	0	2001	1611	0	1611	5234	0	5234
47426	196	0	196	645	0	645	719	0	719	270	0	270
47441	260	0	260	410	0	410	150	0	150	0	0	0
47452	20	0	20	223	0	223	219	0	219	16	0	16
47466	202	0	202	144	0	144	443	0	443	501	0	501
50429	30161	0	30161	753	0	753	194	0	194	29602	0	29602
50431	415	0	415	1	0	1	7	0	7	421	0	421
50620	16	0	16	17	0	17	8	0	8	7	0	7
52307	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	45000	0	45000
52501	764	0	764	0	0	0	114	0	114	878	0	878
60301	395	0	395	2629	0	2629	3411	0	3411	1177	0	1177
60305	5190	0	5190	13786	0	13786	8756	0	8756	160	0	160
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	79	0	79	0	0	0	146	0	146	225	0	225
60311	686	0	686	1763	0	1763	1491	0	1491	414	0	414
60324	3092	0	3092	15	0	15	192	0	192	3269	0	3269
60335	2241	0	2241	4247	0	4247	2054	0	2054	48	0	48
60414	51993	0	51993	1360	0	1360	786	0	786	51419	0	51419
60805	10468	0	10468	43	0	43	816	0	816	11241	0	11241
60806	53657	0	53657	1183	0	1183	206	0	206	52680	0	52680
60903	2385	0	2385	0	0	0	76	0	76	2461	0	2461
61701	5998	0	5998	0	0	0	0	0	0	5998	0	5998
70601	11126638	0	11126638	342	0	342	1492056	0	1492056	12618352	0	12618352
70602	90	0	90	33	0	33	228	0	228	285	0	285
70603	85794	0	85794	0	0	0	11514	0	11514	97308	0	97308
70615	4120	0	4120	0	0	0	0	0	0	4120	0	4120
Итого по пассиву(баланс)												
	12746993	41595	12788588	133656948	121403848	255060796	135255358	121415077	256670435	14345403	52824	14398227

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	255	0	255	399	0	399	494	0	494	160	0	160
90902	30547753	28955	30576708	44193	1717	45910	60305	1647	61952	30531641	29025	30560666
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1269555	0	1269555	358270	0	358270	197918	0	197918	1429907	0	1429907
91704	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
91802	1499	0	1499	0	0	0	0	0	0	1499	0	1499
99998	1054607	0	1054607	626499	0	626499	719159	0	719159	961947	0	961947
Итого по активу (баланс)	32873944	28955	32902899	1029361	1717	1031078	977876	1647	979523	32925429	29025	32954454

Пассив

91003	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91311	73449	0	73449	0	0	0	0	0	0	73449	0	73449
91312	680293	0	680293	156936	0	156936	30539	0	30539	553896	0	553896
91314	30051	0	30051	303512	0	303512	274224	0	274224	763	0	763
91315	109788	0	109788	39786	0	39786	64565	0	64565	134567	0	134567
91317	42937	0	42937	218847	0	218847	257093	0	257093	81183	0	81183
91318	118089	0	118089	0	0	0	0	0	0	118089	0	118089
99999	31848292	0	31848292	260364	0	260364	404579	0	404579	31992507	0	31992507
Итого по пассиву (баланс)	32902899	0	32902899	979523	0	979523	1031078	0	1031078	32954454	0	32954454

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	5574281	5429862	11004143	115601598	114223521	229825119	121001438	119652906	240654344	174441	477	174918
94101	743	0	743	5079	0	5079	5822	0	5822	0	0	0
99996	11003997	0	11003997	229828181	0	229828181	240657358	0	240657358	174820	0	174820
Итого по активу (баланс)	16579021	5429862	22008883	345434858	114223521	459658379	361664618	119652906	481317524	349261	477	349738

Пассив

96901	5447193	5556434	11003627	119227828	121424357	240652185	113781118	116042260	229823378	483	174337	174820
97101	371	0	371	5173	0	5173	4802	0	4802	0	0	0
99997	11004885	0	11004885	240660166	0	240660166	229830199	0	229830199	174918	0	174918
Итого по пассиву (баланс)	16452449	5556434	22008883	359893167	121424357	481317524	343616119	116042260	459658379	175401	174337	349738

Врио Председателя Правления

Чурюмов И.В.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л.В.

Заместитель Главного бухгалтера

Вениаминова Н.Н.

Телефон: (495) 229-0050, доб. 1865

12.01.2021

Контрольная сумма раздела А: 60185
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 19813
Контрольная сумма раздела Г: 50853
Версия программы (.EXE): 20.01.2020
Версия описателей (.PAK): 04.01.2019