

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 февраль 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

Актив													
10610	23718	0	23718	0	0	0	0	0	0	0	23718	0	23718
20202	73987	23386	97373	184262	93048	277310	210716	90743	301459	47533	25691	73224	
20208	6629	0	6629	13539	0	13539	12677	0	12677	7491	0	7491	
20209	0	0	0	55804	2404	58208	55804	2404	58208	0	0	0	
30102	46546	0	46546	1115715	0	1115715	1119882	0	1119882	42379	0	42379	
30110	144292	6988	151280	955668	41066	996734	950531	39491	990022	149429	8563	157992	
30114	0	41426	41426	0	64097	64097	0	85528	85528	0	19995	19995	
30202	6877	0	6877	176	0	176	0	0	0	7053	0	7053	
30204	1871	0	1871	0	0	0	618	0	618	1253	0	1253	
30215	1753	1564	3317	0	73	73	0	131	131	1753	1506	3259	
30221	0	602	602	0	26771	26771	0	27373	27373	0	0	0	
30233	974	0	974	12768	2470	15238	12082	2469	14551	1660	1	1661	
30413	161	0	161	96423	0	96423	96452	0	96452	132	0	132	
30424	51538	3593	55131	203533	13280	216813	209718	486	210204	45353	16387	61740	
30425	13000	0	13000	0	0	0	5000	0	5000	8000	0	8000	
31902	60000	0	60000	739000	0	739000	773000	0	773000	26000	0	26000	
32202	35714	0	35714	291997	0	291997	290712	0	290712	36999	0	36999	
32203	0	0	0	115307	0	115307	115307	0	115307	0	0	0	
45201	31803	0	31803	26337	0	26337	18488	0	18488	39652	0	39652	
45206	1376	0	1376	0	0	0	168	0	168	1208	0	1208	
45207	183051	3157	186208	9000	164	9164	11204	803	12007	180847	2518	183365	
45208	96969	0	96969	0	0	0	2102	0	2102	94867	0	94867	
45401	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0	
45407	8457	0	8457	0	0	0	220	0	220	8237	0	8237	
45408	10232	0	10232	0	0	0	130	0	130	10102	0	10102	
45505	300	0	300	0	0	0	38	0	38	262	0	262	
45506	4021	0	4021	940	0	940	649	0	649	4312	0	4312	
45507	175679	0	175679	3500	0	3500	6034	0	6034	173145	0	173145	
45509	425	1043	1468	2738	883	3621	499	1189	1688	2664	737	3401	
45704	58	0	58	0	0	0	14	0	14	44	0	44	
45706	647	0	647	0	0	0	85	0	85	562	0	562	

45708	0	613	613	0	332	332	0	69	69	0	876	876
45709	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45812	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45815	39470	1096	40566	571	56	627	139	104	243	39902	1048	40950
45817	605	0	605	79	0	79	0	0	0	684	0	684
45915	281	45	326	1	2	3	88	5	93	194	42	236
45917	15	0	15	0	0	0	13	0	13	2	0	2
47404	0	602	602	0	59490	59490	0	59513	59513	0	579	579
47408	0	0	0	75149	96721	171870	75149	96721	171870	0	0	0
47423	322	464	786	19454	23610	43064	19458	23629	43087	318	445	763
47427	1619	9	1628	4115	19	4134	4838	11	4849	896	17	913
50104	0	12486	12486	0	123882	123882	0	136368	136368	0	0	0
50118	0	12533	12533	0	111765	111765	0	124298	124298	0	0	0
50305	66096	0	66096	8948614	0	8948614	9010705	0	9010705	4005	0	4005
50306	67942	0	67942	29502	0	29502	29128	0	29128	68316	0	68316
50318	547432	0	547432	9041016	0	9041016	8996997	0	8996997	591451	0	591451
50605	0	0	0	22484	0	22484	22484	0	22484	0	0	0
50606	0	0	0	40017	0	40017	40017	0	40017	0	0	0
50618	0	0	0	7278	0	7278	7278	0	7278	0	0	0
60306	0	0	0	2091	0	2091	2091	0	2091	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60312	21903	0	21903	2339	0	2339	23943	0	23943	299	0	299
60323	191	0	191	2	0	2	44	0	44	149	0	149
60336	76	0	76	106	0	106	106	0	106	76	0	76
60401	224935	0	224935	100000	0	100000	0	0	0	324935	0	324935
60415	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0
60901	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
61002	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61008	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61009	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61210	0	0	0	56306	24179	80485	56306	24179	80485	0	0	0
61403	372	0	372	29	0	29	74	0	74	327	0	327
61702	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
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	32580	0	32580	0	0	0	0	0	0	32580	0	32580
70606	66806	0	66806	24821	0	24821	6	0	6	91621	0	91621
70607	121	0	121	556	0	556	608	0	608	69	0	69
70608	9127	0	9127	13411	0	13411	0	0	0	22538	0	22538
70611	949	0	949	890	0	890	1	0	1	1838	0	1838
70706	419506	0	419506	785	0	785	420291	0	420291	0	0	0
70707	432	0	432	0	0	0	432	0	432	0	0	0
70708	509061	0	509061	0	0	0	509061	0	509061	0	0	0
70711	12290	0	12290	358	0	358	12648	0	12648	0	0	0
70802	0	0	0	942432	0	942432	942021	0	942021	411	0	411
Итого по активу (баланс)												
	3059530	109607	3169137	23259776	684312	23944088	24166719	715514	24882233	2152587	78405	2230992
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	73866	0	73866	0	0	0	0	0	0	73866	0	73866
30111	84	199	283	1118	1196	2314	1080	3575	4655	46	2578	2624
30126	129549	0	129549	298	0	298	364	0	364	129615	0	129615
30220	0	0	0	0	21274	21274	0	23003	23003	0	1729	1729
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	35	84	119	13666	12371	26037	13631	12778	26409	0	491	491
30601	7539	1544	9083	17895514	129	17895643	17890331	72	17890403	2356	1487	3843
31502	445466	11908	457374	5739930	94827	5834757	5294464	82919	5377383	0	0	0
31503	0	0	0	1332309	23695	1356004	1793759	23695	1817454	461450	0	461450
32901	0	0	0	28000	0	28000	28000	0	28000	0	0	0
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	433453	874	434327	1080222	21198	1101420	1051818	22073	1073891	405049	1749	406798
40703	282	119	401	70	13	83	0	7	7	212	113	325
40802	39159	0	39159	76153	12904	89057	76400	12904	89304	39406	0	39406
40807	19351	3392	22743	35369	1783	37152	35984	4811	40795	19966	6420	26386
40817	170481	16541	187022	325113	59904	385017	221498	58729	280227	66866	15366	82232
40820	1106	3282	4388	1208	2239	3447	2758	455	3213	2656	1498	4154
40905	0	0	0	2503	316	2819	2503	316	2819	0	0	0

40909	0	0	0	2487	1631	4118	2487	1631	4118	0	0	0
40910	0	0	0	1502	1955	3457	1502	1955	3457	0	0	0
40911	0	0	0	7375	200	7575	7375	200	7575	0	0	0
40912	0	0	0	3552	5367	8919	3552	5367	8919	0	0	0
40913	0	0	0	10514	2965	13479	10514	2965	13479	0	0	0
42304	1190	299	1489	1191	314	1505	54	15	69	53	0	53
42305	1731	3134	4865	0	262	262	1079	154	1233	2810	3026	5836
42306	8320	46524	54844	7	21076	21083	367	1708	2075	8680	27156	35836
45215	2484	0	2484	140	0	140	59	0	59	2403	0	2403
45415	625	0	625	15	0	15	1	0	1	611	0	611
45515	14697	0	14697	2114	0	2114	3559	0	3559	16142	0	16142
45715	98	0	98	79	0	79	9	0	9	28	0	28
45818	40783	0	40783	179	0	179	522	0	522	41126	0	41126
45918	306	0	306	82	0	82	14	0	14	238	0	238
47403	0	0	0	25622563	130616	25753179	25622563	130616	25753179	0	0	0
47407	0	0	0	93036	78672	171708	93036	78672	171708	0	0	0
47411	55	798	853	54	118	172	65	106	171	66	786	852
47416	12	0	12	9666	0	9666	9664	0	9664	10	0	10
47422	177	0	177	186	0	186	324	0	324	315	0	315
47425	3228	0	3228	1401	0	1401	130	0	130	1957	0	1957
47426	0	0	0	2710	4	2714	3478	4	3482	768	0	768
50120	52	0	52	59	0	59	7	0	7	0	0	0
50620	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
52305	230000	0	230000	90000	0	90000	0	0	0	140000	0	140000
52306	0	13563	13563	0	1408	1408	170000	740	170740	170000	12895	182895
52406	0	0	0	98978	0	98978	98978	0	98978	0	0	0
52501	20109	612	20721	64	9042	8978	74	2004	13061	622	13683	13683
60301	1142	0	1142	3705	0	3705	4588	0	4588	2025	0	2025
60305	4572	0	4572	8020	0	8020	7203	0	7203	3755	0	3755
60309	161	0	161	0	0	0	149	0	149	310	0	310
60311	235	0	235	60216	0	60216	100159	0	100159	40178	0	40178
60313	0	21	21	0	12	12	0	11	11	0	20	20
60324	10824	0	10824	10675	0	10675	0	0	0	149	0	149
60335	278	0	278	106	0	106	2133	0	2133	2305	0	2305
60414	86202	0	86202	0	0	0	561	0	561	86763	0	86763
60903	72	0	72	0	0	0	28	0	28	100	0	100
61304	945	0	945	254	0	254	91	0	91	782	0	782
61701	22141	0	22141	112	0	112	0	0	0	22029	0	22029
61909	175	0	175	0	0	0	81	0	81	256	0	256
61910	478	0	478	0	0	0	61	0	61	539	0	539
62002	6516	0	6516	0	0	0	0	0	0	6516	0	6516
70601	45164	0	45164	335	0	335	30163	0	30163	74992	0	74992
70603	9151	0	9151	0	0	0	13411	0	13411	22562	0	22562
70701	432774	0	432774	432774	0	432774	0	0	0	0	0	0
70702	685	0	685	685	0	685	0	0	0	0	0	0
70703	507495	0	507495	507495	0	507495	0	0	0	0	0	0
70715	956	0	956	1067	0	1067	111	0	111	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3066243	102894	3169137	53514334	496513	54010847	52603147	469555	53072702	2155056	75936	2230992

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89	0	89	818	0	818	818	0	818	89	0	89
90902	476716	0	476716	164522	0	164522	171106	0	171106	470132	0	470132
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	912812	0	912812	0	0	0	3965	0	3965	908847	0	908847
91417	0	902	902	0	42	42	0	75	75	0	869	869
91501	25982	0	25982	25301	0	25301	25316	0	25316	25967	0	25967
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15

91604	2506	218	2724	2573	39	2612	2211	48	2259	2868	209	3077
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	14775	0	14775	0	0	0	2	0	2	14773	0	14773
99998	1444001	0	1444001	471536	0	471536	505604	0	505604	1409933	0	1409933
Итого по активу (баланс)												
	2877172	1120	2878292	664751	81	664832	709022	123	709145	2832901	1078	2833979
Пассив												
91311	122189	0	122189	0	0	0	0	0	0	122189	0	122189
91312	1173583	0	1173583	10173	0	10173	0	0	0	1163410	0	1163410
91314	22137	0	22137	429414	0	429414	447878	0	447878	40601	0	40601
91315	0	6016	6016	0	3260	3260	0	141	141	0	2897	2897
91317	67665	4136	71801	38230	2512	40742	21834	1683	23517	51269	3307	54576
91507	48250	0	48250	22015	0	22015	0	0	0	26235	0	26235
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	1434291	0	1434291	203462	0	203462	193217	0	193217	1424046	0	1424046
Итого по пассиву (баланс)												
	2868140	10152	2878292	703294	5772	709066	662929	1824	664753	2827775	6204	2833979

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	8041	0	8041	103423	37343	140766	40816	37343	78159	70648	0	70648
94101	21997	0	21997	103328	0	103328	55528	0	55528	69797	0	69797
99996	30386	0	30386	244021	0	244021	134023	0	134023	140384	0	140384
Итого по активу (баланс)												
	60424	0	60424	450772	37343	488115	230367	37343	267710	280829	0	280829
Пассив												
96901	22484	3222	25706	67843	3222	71065	115946	0	115946	70587	0	70587
97101	4680	0	4680	38306	24653	62959	103423	24653	128076	69797	0	69797
99997	30038	0	30038	133687	0	133687	244094	0	244094	140445	0	140445
Итого по пассиву (баланс)												
	57202	3222	60424	239836	27875	267711	463463	24653	488116	280829	0	280829

Заместитель Председателя Правления

Кузьмина А.К.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л.В.

Главный бухгалтер

Краснокутская Л.В.

Телефон: (495) 229-0050 доб. 1220

02.03.2017

Контрольная сумма раздела А: 9614
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 35463
Контрольная сумма раздела Г: 42891
Версия программы (.ЕХВ): 22.09.2015
Версия описателей (.РАК): 28.01.2017