

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
0	09144261	860

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 2014 года

Кредитной организации **КБ "КАНСКИЙ" ООО, КАНСКИЙ**

Почтовый адрес **662520, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, 5 км а/д Красноярск-Железногорск**

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	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:		59273	35206
1.1.1	Проценты полученные		261576	188097
1.1.2	Проценты уплаченные		-109749	-73287
1.1.3	Комиссии полученные		29049	46034
1.1.4	Комиссии уплаченные		-5230	-6817
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		0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3022	4248
1.1.8	Прочие операционные доходы		3042	3310
1.1.9	Операционные расходы		-119147	-121879
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-3290	-4500
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-46395	-72092
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		44	-17448
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через		0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-100188	-407673
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		6802	-11365
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		47594	367223
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		0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-647	-2829
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		12878	-36886
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"		0	-17
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	1036
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-50913	-9661
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-27499	2495
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-78412	-6147
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		2807	1615
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-62727	-41418
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		205034	286817
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		142307	245399

Председатель Правления **Гаврилова С.А.**

Главный бухгалтер **Бурмакина С.В.**

М.П.

зам. главного бухгалтера **Пиминова И.А.**

Телефон: (39161) 2-34-62

01-11-2014