

Код территории по ОКATO	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый)
04	09144261	860

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2014 года

Кредитной организации КБ "КАНСКИЙ" ООО, КАНСКИЙ

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

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:		40,966	28,185
1.1.1	Проценты полученные		179,920	118,353
1.1.2	Проценты уплаченные		-75,893	-39,879
1.1.3	Комиссии полученные		17,071	31,877
1.1.4	Комиссии уплаченные		-3,752	-3,439
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для		0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до		0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2,009	2,426
1.1.8	Прочие операционные доходы		2,038	1,764
1.1.9	Операционные расходы		-79,172	-79,328
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-1,255	-3,589
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств,		-61,283	-127,476
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		-3,224	-15,782
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по		0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-71,051	-405,884
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-15,280	-9,569
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		28,882	303,677
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		-610	82
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-20,317	-99,291
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории		1	18
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	1,037
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		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-8,910	-5,991
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных		-9,455	2,495
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-18,364	-2,477
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		369	2,188
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-38,312	-99,580
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		205,034	286,817
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		166,722	187,237

Председатель Правления Гаврилова С.А.

Главный бухгалтер Бурмакина С.В.

М.П.

зам. главного бухгалтера Пиминова И.А.

Телефон: (39161) 2-34-62

31-07-2014