

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
04	09144261	860

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2015 года

Кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КАНСКИЙ" общество с ограниченной ответственностью, КБ "Канский" ООО

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 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:		7562	-7433
1.1.1	проценты полученные		86565	64604
1.1.2	проценты уплаченные		-58040	-38351
1.1.3	комиссии полученные		9219	5854
1.1.4	комиссии уплаченные		-1533	-1653
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		756	1133
1.1.8	прочие операционные доходы		1396	1084
1.1.9	операционные расходы		-29885	-40245
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-916	141
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-28513	-25433
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		33622	689
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-40801	-16743
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-12865	1273
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		-8855	-10157
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		386	-495
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-20951	-32866
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"		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		99	-1734
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-4308	-9455
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-4209	-11189
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		12447	2300
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-12713	-41755
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		127364	205034
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		114651	163279

Председатель Правления Гаврилова С.А.

Главный бухгалтер Бурмакина С.В.

М.П.

зам. главного бухгалтера Пиминова И.А.

Телефон: (39161) 2-34-62

24-04-2015