

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2016 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	ер поясн	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный 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:	4.5	6663	49584
1.1.1	проценты полученные	4.5	402122	341675
1.1.2	проценты уплаченные	4.5	-252187	-146020
1.1.3	комиссии полученные	4.6	30573	40935
1.1.4	комиссии уплаченные	4.6	-8633	-9043
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	4.2	1734	2387
1.1.8	прочие операционные доходы	4.7	7000	-2769
1.1.9	операционные расходы	4.8	-166550	-164828
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	4.3	-7396	-12753
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	4	-72330	-51803
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3.1	37972	-268
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	3.3	-273480	-166269
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3.5	7992	20374
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	3.7	136920	95101
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	3.8	18266	-741
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6.5	-65667	-2219
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"	3.1	87	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	3.4	-200	-52346
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.4	32720	-32405
2.7	Дивиденды полученные		51	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.5	32658	-84751
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		3403	9300
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.1	-29606	-77670
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1	127364	205034
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1	97758	127364

Председатель Правления Гаврилова С.А.

Главный бухгалтер Бурмакина С.В.

М.П.

зам. главного бухгалтера Пиминова И.А.

Телефон: (39161) 2-34-62

24-02-2016