

Код территории по ОКATO	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер
04 09144261	860	

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

на 1 июля 2016 года

Кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КАНСКИЙ" общество с ограниченной ответственностью, КБ "Канский" ОООПочтовый 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	мер пояснен	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:		14192	12962
1.1.1	проценты полученные		217279	191747
1.1.2	проценты уплаченные		-139374	-119819
1.1.3	комиссии полученные		12503	16313
1.1.4	комиссии уплаченные		-3472	-3694
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		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		217	1699
1.1.8	прочие операционные доходы		7008	4193
1.1.9	операционные расходы		-72300	-74170
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7669	-3307
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,		12556	-1090
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-769	33516
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по средствам по ссудной задолженности		-188552	-71919
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2424	-18829
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		195435	55381
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		4018	761
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		26748	11872
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории		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		-11882	749
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		4684	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-7198	749
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		-3857	-1302
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.1	15693	11319
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1	97758	127364
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1	113451	138683

Председатель Правления Финк О.А.Главный бухгалтер Бурмакина С.В.

М.П.

зам. главного бухгалтера Пиминова И.А.

Телефон: (39161) 2-34-62

29-07-2016