

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

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

на 1 октября 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 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:		27921	59273
1.1.1	проценты полученные		305339	261576
1.1.2	проценты уплаченные		-185076	-109749
1.1.3	комиссии полученные		25723	29049
1.1.4	комиссии уплаченные		-5793	-5230
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		1338	3022
1.1.8	прочие операционные доходы		5225	3042
1.1.9	операционные расходы		-111921	-119147
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4914	-3290
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-38281	-46395
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		38130	44
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		-181027	-100188
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-20622	6802
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		125369	47594
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		-131	-647
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-10361	12878
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		-175	-50913
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		4912	-27499
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		4737	-78412
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		1636	2807
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-3987	-62727
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		127364	205034
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		123377	142307

Председатель Правления Гаврилова С.А.

Главный бухгалтер Бурмакина С.В.

М.П.

зам. главного бухгалтера Пиминова И.А.

Телефон: (39161) 2-34-62

30-10-2015