

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 октября 2017 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации 662520, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, 5 км а/д Красноярск-Железнодорожск

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс.руб.
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:		14589	27162
1.1.1	проценты полученные		355370	327519
1.1.2	проценты уплаченные		-222794	-208342
1.1.3	комиссии полученные		17710	18682
1.1.4	комиссии уплаченные		-7434	-5821
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		-1000	200
1.1.8	прочие операционные доходы		9189	10046
1.1.9	операционные расходы		-129155	-107853
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7297	-7269
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-73707	-76621
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-564	-4222
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-90192	-295849
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-11111	-6863
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		28339	231461
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		-179	-1148
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-59118	-49459
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		0	10
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		-10475	8045
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		41908	39019
2.7	Дивиденды полученные		0	55
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		31433	47109
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		20000	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)		20000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		531	-3888
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.1	-7154	-6238
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1	95807	97758
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1	88653	91520

Председатель Правления Финк О.А.

Главный бухгалтер Пиминова И.А.

Главный бухгалтер Пиминова И.А.

Телефон: (39161) 2-34-62

31-10-2017