

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 июля 2017 года

Кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КАНСКИЙ" общество с ограниченной ответственностью, КБ "Канский" ОООАдрес (место нахождения) кредитной организации 662520, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, 5 км а/д Красноярск-ЖелезнодорожскКод формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	мер пояснен	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:		31237	14192
1.1.1	проценты полученные		257575	217279
1.1.2	проценты уплаченные		-153529	-139374
1.1.3	комиссии полученные		13531	12503
1.1.4	комиссии уплаченные		-4939	-34172
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		-558	217
1.1.8	прочие операционные доходы		5828	7008
1.1.9	операционные расходы		-82698	-72300
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3973	-7669
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-47957	12556
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-726	-769
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		-58473	-188552
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		42324	2424
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		22858	195435
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		708	4018
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-16720	26748
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	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		-10404	-11882
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		28958	4684
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		18554	-7198
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		10000	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		544	-3857
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.1	12378	15693
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	108185	113451

Председатель Правления

Финк О.А.

Главный бухгалтер

Пиминова И.А.

Исполнитель

Пиминова И.А.

Телефон: (39161) 2-34-62

31-07-2017