

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 октября 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-Железнодорожный

Код формы по ОКД 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 от изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		27162	27921
1.1.1	проценты полученные		327519	305339
1.1.2	проценты уплаченные		-208342	-185076
1.1.3	комиссии полученные		18682	25723
1.1.4	комиссии уплаченные		-5821	-5793
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		200	1338
1.1.8	прочие операционные доходы		10046	5225
1.1.9	операционные расходы		-107853	-111921
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7269	-4914
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-76621	-38281
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4222	38130
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		-295849	-181027
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-6863	-20622
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		231461	125369
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		-1148	-131
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-49459	-10361
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"		10	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		8045	-175
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		39019	4912
2.7	Дивиденды полученные		55	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		47109	4737
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		-3888	1636
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.1	-6238	-3987
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	91520	123377

Председатель Правления

Финк О.А.

И.о. главного бухгалтера

Пиминова И.А.

М.П.

И.о. главного бухгалтера

Пиминова И.А.

Телефон: (39161) 2-34-62

31-10-2016