

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
83	09128018	695

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2020 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью), Банк "Нальчик" ООО

Адрес (место нахождения) кредитной организации

360051, Р.Ф. КСР, г.Нальчик, ул. Толстого, 77

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:	7	-3899	5689
1.1.1	проценты полученные	7	19635	23255
1.1.2	проценты уплаченные	7	-12085	-8711
1.1.3	комиссии полученные	7	2111	1937
1.1.4	комиссии уплаченные	7	-853	-717
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	0	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7	1431	1284
1.1.8	прочие операционные доходы	7	2648	2621
1.1.9	операционные расходы	7	-14637	-15090
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7	-2349	-890
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	-22744	69924
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7	205	542
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	7	-111542	77941
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7	2078	2965
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	7	802	649
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7	87550	-15713
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	0

1.2.10	Чистый прирост (снижения) по прочим обязательствам	7	-1836	-3011
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	7	-20943	69613
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	-923	-1307
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	9273	900
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	8350	-407
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	4379	-2217
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-13914	65969
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	87451	96130
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	73537	162119

Председатель Правления

Эндреев Б.А.

Главный бухгалтер

Алексина Г.П.

Заместитель главного бухгалтера

Ансова Ф.Л.

