

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 января 2019 года

Кредитной организации БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью), Банк "Нальчик" ООО  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 360051, Р.Ф. КБР, 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:		32336	55292
1.1.1	проценты полученные	7		
1.1.2	проценты уплаченные	7	127186	165122
1.1.3	комиссии полученные	7	-30026	-45131
1.1.4	комиссии уплаченные	7	11718	10591
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	-3115	-2398
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7	4095	2269
1.1.8	прочие операционные доходы	7	12127	8529
1.1.9	операционные расходы	7	-80053	-69014
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7	-9609	-14676
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	-55248	-158988
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7	9200	-3420
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	7	508909	-607069
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7	-9069	9170
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	-3060	3060
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7	-545554	440720
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 (снижение) по прочим обязательствам	0	0	0
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	7	-15674	-1449
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	7	-22912	-103696
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	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	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	-21720	-2535
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	12186	33590
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	-9547	31055
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)	7	-2000	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	2000	0
3.4	Выплаченные дивиденды	7	-5000	-5000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	7	-5000	-5000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	3624	-183
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	-33835	-77824
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	129965	207769
		7	96130	129965

И.д. Председателя Правления

Машезова И.Л.

Главный бухгалтер

Алехина Г.П.

Аисова Ф.Л.

