

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 апреля 2021 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

360022, Рф, 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	7	-7855	-3899
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7	24422	19636
1.1.1	проценты полученные	7	-5901	-12086
1.1.2	проценты уплаченные	7	1650	2111
1.1.3	комиссии полученные	7	-605	-653
1.1.4	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	0	0	0
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7	678	1431
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	7	856	2648
1.1.8	прочие операционные доходы	7	-26895	-14637
1.1.9	операционные расходы	7	-2060	-2349
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7	12994	-22744
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	-103	206
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	0	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7	39398	-111542
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	7	5397	2076
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7	0	0
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	6831	802
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	7	-33302	87550
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0	0
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	7	-5227	-1836
1.3	Итого (Сумма строк 1.1 и 1.2)	7	5139	-26643
2	Чистые денежные средства, полученные от 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	-6193	-923
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	29948	9273
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого	7	23755	8350
	(сумма строк с 2.1 по 2.7)			
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	249	4379
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	29143	-13914
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	52409	87451
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	81552	73537

Эндреев Б.А.

Алехина Г.П.

Аисова Ф.Л.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Зам. главного бухгалтера

Телефон:

11.05.2021

