

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2018 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:	7	1408	15124
1.1.1	проценты полученные	7	35717	35582
1.1.2	проценты уплаченные	7	-8632	-7524
1.1.3	комиссии полученные	7	1812	2311
1.1.4	комиссии уплаченные	7	-537	-426
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	0
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	410	371
1.1.8	прочие операционные доходы	7	1832	1786
1.1.9	операционные расходы	7	-27109	-15173
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7	-2085	-1803
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	29232	-82435
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7	329	-832
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	-27605	-187679
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7	4918	-334
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	55005	7075
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7	-4374	101181
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	959	-1846
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	7	30640	-67311
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"	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	-651	-967
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	12186	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	11535	-967
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	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	7	-2000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	229	-1189
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	40404	-69467
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	129965	207789
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	170369	138322

Председатель Правления  Андреев Б.А.

Главный бухгалтер  Алексеин Г.П.

Зам. главного бухгалтера  Аносова Ф.Л.

Телефон: (8662) 41-106

14-05-2018

