

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 2017 года

Кредитной организации **БАНК "НАЛЬЧИК"** (общество с ограниченной ответственностью), Банк "Нальчик" ОООАдрес (место нахождения) кредитной организации 360051, РФ, КБР, г.Нальчик, ул. Толстого, 77Код 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:	9	15124	11852
1.1.1	проценты полученные	9	35582	35369
1.1.2	проценты уплаченные	9	-7524	-6846
1.1.3	комиссии полученные	9	2311	2608
1.1.4	комиссии уплаченные	9	-426	-415
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	9	371	1576
1.1.8	прочие операционные доходы	9	1786	2286
1.1.9	операционные расходы	9	-15173	-19060
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9	-1803	-3666
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	-82435	-210829
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9	-832	-46
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	9	-187679	8922
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	-334	-5096
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	9	7075	1658
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9	101181	-205773
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	9	-1846	-10494
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	9	-67311	-198977
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
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	9	-967	-529
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9	-967	-529
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	9	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	9	0	-713
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	9	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	9	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	9	0	-713
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9	-1189	-1664
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	-69467	-201883
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	207789	304041
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	138322	102158

Первый заместитель Председателя Правления

Машезова И.Л.

Главный бухгалтер

Мехина Г.Л.

Зам.главного бухгалтера

Аисова Ф.Л.

Телефон 44-05-18

15-05-2017

