

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 октября 2019 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации

360051, 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			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7	7856	19268
1.1.1	проценты полученные	7	74715	96482
1.1.2	проценты уплаченные	7	-18613	-25013
1.1.3	комиссии полученные	7	7540	7882
1.1.4	комиссии уплаченные	7	-2057	-2316
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	3627	2775
1.1.8	прочие операционные доходы	7	8141	9882
1.1.9	операционные расходы	7	-62023	-61921
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7	-3474	-8503
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	10669	-23975
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательствам резервам на счетах в Банке России	7	251	2271
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	96864	297040
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7	2578	6390
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	6911	-827
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7	-94860	-318141
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

