

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 июля 2020 года

Полное или сокращенное фирменное  
наименование кредитной организации


БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

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	-8617	420
1.1.1	проценты полученные	7		
1.1.2	проценты уплаченные	7	37148	50674
1.1.3	комиссии полученные	7	-24421	-14710
1.1.4	комиссии уплаченные	7	4428	4616
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	-1148	-1396
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	3094	2306
1.1.8	прочие операционные доходы	7	5033	5468
1.1.9	операционные расходы	7	-29514	-43753
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7	-3237	-2785
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	18210	64942
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7	241	-44
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	-35463	22466
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7	2898	4248
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	6481	1586
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7	45182	47504
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	-1129	-10818
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7	9593	65362
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) 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	-1220	-1806
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	7824	900
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	6604	-906
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	0	-1452
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	7	1452	0
3.4	Выплаченные дивиденды	7	0	-5000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	7	1452	-6452
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	3058	-2719
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	20707	55285
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	87451	96130
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	108158	151415

Председатель Правления  Эндриев Б.А.

Главный бухгалтер  Алехина Г.П.

Зам. главного бухгалтера  Аисова Ф.Л.

Телефон: (8662) 44-00-00

06.08.2020

