

Банковская отчетность		
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
83	09128018	695

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)

на 1 июля 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

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Код формы по ОКУД 0409814 Квартальная (Годовая)	
			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	-47855	-8617
1.1.1	проценты полученные			
1.1.2	проценты уплаченные	7	40552	37148
1.1.3	комиссии полученные	7	-7628	-24421
1.1.4	комиссии уплаченные	7	3832	4428
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	7	-1045	-1148
			0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости			
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	7	0	0
1.1.8	прочие операционные расходы	7	1234	3094
1.1.9	операционные расходы	7	12909	5033
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7	-94812	-29514
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	-2897	-3237
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7	72995	18210
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7	-61	241
1.2.3	чистый прирост (снижение) по судной задолженности		0	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7	134544	-35463
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	7	5222	2898
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7	2294	6481
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-64181	45182
			0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0

1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7			
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7	-4823	-1129	
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		25140	9593	
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0	
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0	
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	-6840	-1220	
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	23004	7824	
2.7	Дивиденды, полученные		0	0	
2.8	Итого	7	16164	6604	
	(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	
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0	
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	7	325	1452	
3.4	Выплаченные дивиденды	7	-6000	0	
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0	
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	-5675	1452	
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-528	3058	
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	35101	20707	
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	52409	87451	
			87510	108158	

Председатель Правления  Андреев Б.А.

Зам. главного бухгалтера  Аисова Ф.Л.

Зам. главного бухгалтера  Аисова Ф.Л.

Телефон (8662) 44-05-16

09-08-2022

