

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 октября 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:			
1.1.1	проценты полученные		-64752	-5596
1.1.2	проценты уплаченные		44210	68566
1.1.3	комиссии полученные		-12920	-31969
1.1.4	комиссии уплаченные		6320	6974
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-1339	-1947
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.8	прочие операционные доходы		1663	4616
1.1.9	операционные расходы		19892	5840
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-11818	-53065
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-3760	-4611
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		83096	-59106
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-214	257
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		0	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		120026	-43825
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		4601	2339
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		5569	1436
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-39843	-19092
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0

1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам			
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7		
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-7043	-221
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	18344	-64702
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		0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	-7430	-1761
2.7	Дивиденды полученные	7	24718	47553
2.8	Итого		0	0
	(сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	17288	45792
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	7	325	-1710
3.4	Выплаченные дивиденды		-6000	1452
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	7	0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	-5675	-258
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-533	5694
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	29424	-13474
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	52409	87451
		7	81833	73977

Председатель Правления

Эндреев Б.А.

Главный бухгалтер

Алехина Г.П.

Айсова Ф.Л.

