

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 октября 2020 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

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 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	-5596	7856
1.1.1	проценты полученные	7	68566	74715
1.1.2	проценты уплаченные	7	-31969	-18613
1.1.3	комиссии полученные	7	6874	7540
1.1.4	комиссии уплаченные	7	-1947	-2057
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	4616	3627
1.1.8	прочие операционные доходы	7	5840	8141
1.1.9	операционные расходы	7	-53065	-62023
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7	-4611	-3474
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	-59106	10799
1.2.1	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7	257	251
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 соудной задолженности	7	-43825	96864
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7	2339	2578
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	1436	6911
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7	-19092	-94860
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		-221	-945
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7		-64702	18655
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		-1761	-4080
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7		47553	1800
2.7	Дивиденды полученные	0		0	0
2.8	Итого	7		45792	-2280
	(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	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	7		-1710	-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		-258	-6452
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7		5694	-2748
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7		-13474	7175
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		73977	103305

Председатель Правления

Эндреев Б.А.

Эндреев Б.А.

Главный бухгалтер

Алехина Г.П.

Алехина Г.П.

Аисова Ф.Л.

