

Банк «Нальчик» ООО

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей)

	Приме- чание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		200682	174554
Проценты уплаченные		(45600)	(52571)
Комиссии полученные		50266	54757
Комиссии уплаченные	15	(1872)	(1709)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4943	3530
Прочие операционные доходы		1886	825
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(117555)	(88419)
Уплаченный налог на прибыль		(16737)	(19008)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		76013	71959
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном Банке Российской Федерации		(5489)	(1221)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		(50012)	(100000)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам		(84249)	(170411)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам		(6670)	2011
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов		90190	262328
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		2362	(301)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(53868)	(7594)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		(2156)	
Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		2200	
Приобретение основных средств	9	(14524)	(7800)
Поступления от реализации основных средств		4831	2256
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(9649)	(5544)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы участников		15186	2602
Выкуп собственных долей		(1852)	(207)
Продажа собственных долей		2059	807
Выплаченные дивиденды	18	(5000)	(5000)
Прочие выплаты участникам	18	(11754)	
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		(1361)	(1798)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(60)	(304)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		11075	56719
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5	504594	447875
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	515669	504594

От имени Правления Банка

Председатель Правления Банка

Главный бухгалтер

М.П.



Б.А.Эндреев

Г.П.Алехина