

Банк «Нальчик» ООО

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах российских рублей)

	Примечание	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты, полученные		239372	200682
Проценты уплаченные		(44179)	(45600)
Комиссии полученные		48932	50266
Комиссии уплаченные	15	(2050)	(1872)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		5944	4943
Прочие операционные доходы		1189	1886
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(88782)	(117555)
Уплаченный налог на прибыль		(18705)	(16737)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		141721	76013
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном Банке Российской Федерации		(1230)	(5489)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		10012	(50012)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам		(213472)	(84249)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам		(28969)	(6670)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов		15386	90190
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		(6741)	2362
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(225014)	(53868)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	(2156)
Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	2200
Приобретение основных средств	9	(9982)	(14524)
Поступления от реализации основных средств		85	4831
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(9897)	(9649)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы участников		10100	15186
Выкуп собственных долей		(2045)	(1852)
Продажа собственных долей		2045	2059
Выплаченные дивиденды	18	(15000)	(5000)
Прочие выплаты участникам	18	(350)	(11754)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		(5250)	(1361)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(1093)	(60)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(99533)	11075
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5	515669	504594
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	416136	515669



Правления Банка

Правления Банка

калтер

М.П.

Б.А. Эндреев

Г.П. Алехина