

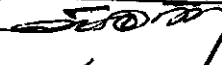


Код территории по ОКТО	Код кредитной организации	
	по ОКТО	Регистрационный номер (порядковый номер)
83	09128018	695

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

Кредитной организации **БАНК "НАЛЬЧИК"** (общество с ограниченной ответственностью), Банк "Нальчик" ООО
на 1 января 2016 года
Почтовый адрес: 360051, Р.Ф. КБР, г.Нальчик, ул. Толстого, 77

Код формы по ОКУД 0408614
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер показателя	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:	9		
1.1.1	притоки полученные		63020	88455
1.1.2	притоки уплаченные	9		
1.1.3	возвраты полученные	9	177473	194994
1.1.4	комиссии уплаченные	9	-45224	-51874
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, уменьшаемые в наличии для продажи	9	18831	18282
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	9	-1914	-2262
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9	0	0
1.1.8	прочие операционные доходы	9	0	0
1.1.9	операционные расходы	9	5055	6018
1.1.10	расходы (возмещения) по налогам	9	5350	4381
1.2	Прирост (сокращение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	-81430	-67186
1.2.1	чистый прирост (сокращение) по обязательствам резервам на счетах в Банке России	9	-19121	-13818
1.2.2	чистый прирост (сокращение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9	-68774	-224328
1.2.3	чистый прирост (сокращение) по судной задолженности	9	3848	28012
1.2.4	чистый прирост (сокращение) по прочим активам	9	0	0
1.2.5	чистый прирост (сокращение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	9	1247	-173186
1.2.6	чистый прирост (сокращение) по средствам других кредитных организаций	9	3289	27974
1.2.7	чистый прирост (сокращение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9	0	0
1.2.8	чистый прирост (сокращение) по финансовым обязательствам, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9	-68874	-110425
1.2.9	чистый прирост (сокращение) по выпущенным долговым обязательствам	9	0	0
1.2.10	чистый прирост (сокращение) по прочим обязательствам	9	0	0
1.3	Итого по разделу 1 (стр. 1.1 + стр. 1.2)	9	0	0
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	9	-5284	2577
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "уменьшающиеся в наличии для продажи"	9	-2754	-135873
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "уменьшающиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		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	9	0	0
2.7	Дивиденды полученные		-5335	-60635
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-25753	3075
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	9	0	0
3.1	Выплаты акционерам (участникам) в уставный капитал		20418	-57560
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выпущенных у акционеров (участников)		0	8898
3.3	Продажа собственных акций (долей), выпущенных у акционеров (участников)	9	-1939	0
3.4	Выплаченные дивиденды		1239	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-15000
4	Влияние изменений официального курса иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9	-700	-5102
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		3709	6965
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	20873	-192550
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	283368	475818
			304041	283368

Председатель Правления  Андреев Б.А.
Главный бухгалтер  Алаева Г.П.
М.П.
Зам. Главного бухгалтера  Анкова Ф.Л.
Телефон:
21-03-2016

