

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер/	БИК
91	33479064	1020900001968	2756	049133845

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за 2012 г.

Кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк, ЗАО АКБ "Тексбанк"Почтовый адрес Г. ЧЕРКЕССК УЛ.КАВКАЗСКАЯ,99

Код формы по ОКУД 0409814

Годовая
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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:	19937	14459
1.1.1	Проценты полученные	79342	95245
1.1.2	Проценты уплаченные	-14057	-17411
1.1.3	Комиссии полученные	17894	13963
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1193	-1113
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1888	978
1.1.8	Прочие операционные доходы	468	727
1.1.9	Операционные расходы	-62257	-75891
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2148	-2039
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	300933	-94708
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	10588	-3572
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-161637	172332
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1079	-2852
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
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	450890	-111857
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-148200
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	13	-559
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	320870	-80249
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся 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	-3227	-854
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	400	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2827	-854
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	-5
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	8
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	3
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	96	-148
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	318139	-81248
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	167268	248516
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	485407	167268

Президент-Председатель правления

Дудов Л.С-М.

Главный бухгалтер

Байрамкулова М.М.

М.П.

Главный бухгалтер

Байрамкулова М.М.

Телефон 21-44-59

15-04-2013