

Код территории ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
91	33479064	2756

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2015 года

Кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности "Тексбанк, ЗАО АКБ "Тексбанк"Почтовый адрес г. ЧЕРКЕССК УЛ.КАВКАЗСКАЯ,99Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные) операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств, всего, в том числе	6	6662	11746
1.1.1	проценты полученные		110794	103220
1.1.2	проценты уплаченные		-28450	-22361
1.1.3	комиссии полученные		23379	24158
1.1.4	комиссии уплаченные		-1869	-1691
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющим 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		701	1100
1.1.8	прочие операционные доходы		462	1929
1.1.9	операционные расходы		-93834	-87628
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4521	-6981
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	-287933	-279783
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		3641	-1970
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		176238	-207619
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1607	-1823
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		-468888	-68636
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-531	265
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-281271	-268037
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные) 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 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	6	-653	-3174
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	20
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-653	-3154
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	150000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	-41
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	41
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	150000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	-1333	19
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-283257	-121172
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		364235	485407
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		80978	364235