

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за 2013 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:	11746	19937
1.1.1	Проценты полученные	103220	79342
1.1.2	Проценты уплаченные	-22361	-14057
1.1.3	Комиссии полученные	24158	17894
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1691	-1193
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	1100	1888
1.1.8	Прочие операционные доходы	1929	468
1.1.9	Операционные расходы	-87628	-62257
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6981	-2148
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-279783	300933
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	-1970	10588
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	-207619	-161637
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1823	1079
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	-68636	450890
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	265	13
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	-268037	320870
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	-3174	-3227
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	20	400
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3154	-2827
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	150000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	-41	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	41	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	150000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	19	96
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-121172	318139
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	485407	167268
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	364235	485407

Президент-Председатель правления

Дудов Л.С-М.

Главный бухгалтер

Байрамкулова М.М.

М.П.

Главный бухгалтер

Байрамкулова М.М.

Телефон 21-44-59

31-03-2014