

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)**

на 1 января 2016 года

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
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	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:	6	8580	6662
1.1.1	проценты полученные		115989	110794
1.1.2	проценты уплаченные		-20311	-28450
1.1.3	комиссии полученные		16239	23379
1.1.4	комиссии уплаченные		-2160	-1869
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		905	701
1.1.8	прочие операционные доходы		1180	462
1.1.9	операционные расходы		-102123	-93834
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1139	-4521
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	304889	-287933
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		815	3641
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		34562	176238
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-9465	1607
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		228970	-468888
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		50000	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		7	-531
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		313469	-281271
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	6	-10280	-653
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		956	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-9324	-653
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	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	-1928	-1333
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	302217	-283257
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		80978	364235
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		383195	80978

Президент-Председатель правления Адаменко Т.Н.

Главный бухгалтер Байрамулова М.М.

М.П.

Главный бухгалтер Байрамулова М.М.

Телефон: 21-44-59

30-03-2016