

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

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

на 1 января 2017 года

Кредитной организации Акционерное общество Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк. АО 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:		425	8580
1.1.1	проценты полученные		130214	115989
1.1.2	проценты уплаченные		-24730	-20311
1.1.3	комиссии полученные		11564	16239
1.1.4	комиссии уплаченные		-2138	-2160
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		726	905
1.1.8	прочие операционные доходы		301	1180
1.1.9	операционные расходы		-110880	-102123
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4632	-1139
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-157716	304889
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1257	815
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		-317688	34562
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		14566	-9465
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		196653	228970
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	50000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		10	7
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-157291	313469
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		-30811	-10280
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		19	956
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-30792	-9324
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		-13422	-1928
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-201505	302217
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1, 4.2, 4.3	383195	80978
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1, 4.2, 4.3	181690	383195

Президент-Председатель правления

Т.Н. Адаменко

И.о. главного бухгалтера

М.П. Ногайлиева

М.П.

Начальник отдела сводной отчетности

Л.А. Мелкумова

Телефон: (8782)212698

09.03.2017