

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 января 2018 года

Кредитной организации Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк, АО АКБ "Тексбанк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации Г. ЧЕРКЕССК УЛ. КАВКАЗСКАЯ, 99

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.		Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
			4	5	
1	2	3	4	5	
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности				425
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	34496		
1.1.1	проценты полученные		162136		130214
1.1.2	проценты уплаченные		-32590		-24730
1.1.3	комиссии полученные		18993		11564
1.1.4	комиссии уплаченные		-3445		-2138
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		947		726
1.1.8	прочие операционные доходы		4728		301
1.1.9	операционные расходы		-112438		-110880
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3835		-4632
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	-140236		-157716
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-512		-1257
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 судной задолженности		-53644		-317688
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-21496		14566
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		-70114		196653
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		-50000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		5530		10
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		-105740		-157291
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	-2328	-30811
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	19
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2328	-30792
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	0
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Гриважа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выпущенные 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	-2543	-13422
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-110611	-201505
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		181590	383195
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		71079	181690

А.Х. Тамбиев

М.П. Подпись

Кемса Мадина Ауюевна



И.о. Президента и Председателя правления

И.о. Главного бухгалтера

Начальник отдела среднего звена

Тел: 820212608

27.03.2018