

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 2019 года

Кредитной организации Акционерное общество Тексбанк, АО "Тексбанк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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.
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:		7435	34496
1.1.1	проценты полученные		141087	162136
1.1.2	проценты уплаченные		-32674	-32590
1.1.3	комиссии полученные		24744	18993
1.1.4	комиссии уплаченные		-7574	-3445
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		3150	947
1.1.8	прочие операционные доходы		5021	4728
1.1.9	операционные расходы		-118546	-112438
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7773	-3835
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-22876	-140236
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2508	-512
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		-85762	-53644
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		6	-21496
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		64499	-70114
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		-4127	5530
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	7.1	-15441	-105740
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		-8803	-2328
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		7477	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7.1	-1326	-2328
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	7.1	734	-2543
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.1 7.2	-16033	-110611
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		71079	181690
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		55046	71079

И.о. Президента-Председателя правления

А.Х.Тамбиева

Главный бухгалтер

М.М.Байрамкулова

15 апреля 2019 года

Начальник отдела финансового учета и отчетности

Л.А.Мелкумова

Телефон +7(8782)21-26-98

