

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 октября 2016 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:	6	-4100	8210
1.1.1	проценты полученные		93224	86376
1.1.2	проценты уплаченные		-18482	-14510
1.1.3	комиссии полученные		8043	9828
1.1.4	комиссии уплаченные		-1350	-1484
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		609	825
1.1.8	прочие операционные доходы		920	255
1.1.9	операционные расходы		-84669	-72683
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2395	-397
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	-184031	132903
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		93	862
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		55211	39475
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-15254	-306
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		-173512	92869
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		-569	3
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-188131	141113
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	27072	179
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		179	956
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		27251	1135
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	-322	-2257
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-161202	139991
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		383195	80978
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		87411	220969

Президент-Председатель правления Т.Н. Адаменко

Главный бухгалтер М.М. Байрамулова

М.П.

Главный бухгалтер Байрамулова М.М.

Телефон: 21-44-59

18-10-2016