

| | | |
|-------------------------|---------------------------|--|
| 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 июля 2017 года

Кредитной организации Акционерное общество Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк, АО АКБ "Тексбанк"Адрес (место нахождения) кредитной организации г. ЧЕРКЕССК УЛ. КАВКАЗСКАЯ.99Код 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: | 6 | 16159 | -3370 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 78839 | 62499 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -17251 | -12531 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 9930 | 5044 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -1434 | -850 |
| 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 | | 391 | 470 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 332 | 879 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -53567 | -57109 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -1081 | -1772 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -139771 | -70727 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -331 | 498 |
| 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 | | -28526 | 72566 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -2927 | -15139 |
| 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 | | -111576 | -78401 |
| 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 | | 3589 | -241 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2) | | -123612 | -74097 |
| 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 | -1748 | 27053 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -1748 | 27053 |
| 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 | 2583 | -313 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -122777 | -47357 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 181690 | 383195 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 58913 | 170047 |

И.о. Президента-Председателя правления А.Х. ТамбиеваИ.о. Главного бухгалтера М.П. НогайлиеваНачальник отдела сводной отчетности Л.А. Мелкумова

Телефон: (8782)212698