Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации — Акционерное общество Тексбанк, АО "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.
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:	0	-21436	15877
1.1.1	проценты полученные	0	46459	75847
1.1.2	проценты уплаченные	0	-13016	-13516
1.1.3	комиссии полученные	0	14250	13602
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-3007	-3480
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	0	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	2081	-386
1.1.8	прочие операционные доходы	0	439	4571
1.1.9	операционные расходы	0	-66008	-54692
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-2634	-6069
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	34646	-37836
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-532	-981
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	-55445	-99855
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-2099	-5280
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	85935	73552
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	7400	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-613	-5272
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	7.1	13210	-21959
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-5674	-5603
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	16	456
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7.1	-5658	-5147
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7.1	-1259	967
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	6293	-26139
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	55055	71079
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	61348	44940

Президент-Председатель Правления — Р.Х. Эльканов

Главный бухгалтер — М.М. Байрамкулова

Начальник отдела финансового учета и отчетности — Л.А. Мелкумова

Телефон: +7(8782)21-26-98

09.08.2019