

| | | |
|-------------------------|---------------------------|--|
| 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 апреля 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерное общество Тexusбанк, АО "Тexusбанк"

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 | -28757 | 9227 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 0 | 1632 | 38772 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 0 | -5668 | -4171 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 0 | 4685 | 4964 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 0 | -1372 | -291 |
| 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 | 1072 | 148 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 0 | 229 | 278 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 0 | -28272 | -27289 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 0 | -1063 | -3184 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 0 | 40923 | -35259 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 151 | 422 |
| 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 | 150470 | -23381 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 0 | -5907 | -869 |
| 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 | -102965 | -10077 |
| 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 | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 0 | -826 | -1354 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2) | 7.1 | 12166 | -26032 |
| 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 | -4078 | -2276 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 16 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.1 | -4062 | -2276 |
| 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 | -869 | 34 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 0 | 7235 | -28274 |
| 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 | 62290 | 42805 |

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

17.05.2019