

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 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерное общество 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		39623	-21436
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		86318	46459
1.1.1	проценты полученные		-16708	-13016
1.1.2	проценты уплаченные		30246	14250
1.1.3	комиссии полученные		-5580	-3007
1.1.4	комиссии уплаченные		0	0
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
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		3180	2081
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		8202	439
1.1.8	прочие операционные доходы		-59396	-86008
1.1.9	операционные расходы		-8639	-2634
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		65913	34646
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-359	-532
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		0	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		191623	-55445
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		861	-2099
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		0	0
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		-125605	85935
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		0	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	7400
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-407	-613
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7.1	105536	13210
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		0	0
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		0	0
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-17296	-5674
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	16
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные	7.1	-17296	-5658
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		0	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	0
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	7.1	1783	-1259
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		90023	6293
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		87304	55055
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		177327	61348
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			

Председатель Правления

Р.Х. Эльханов

Главный бухгалтер

М.М. Байрамкулова

Начальник отдела финансово-отчетной информации

Л.А. Мелкумова

