

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 октября 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			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	0	53155	-14415
1.1.1	проценты полученные	0	132806	88942
1.1.2	проценты уплаченные	0	-24666	-22046
1.1.3	комиссии полученные	0	47019	25714
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-9225	-4785
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	5823	3867
1.1.8	прочие операционные доходы	0	6125	780
1.1.9	операционные расходы	0	-92742	-100813
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-11985	-6074
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-20055	65580
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-56	-175
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	-31555	-30778
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-1822	-1819
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	11997	368097
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	4600	7400
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-3219	-135
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7.1	33100	51165
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	-17445	-9408
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0	16
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7.1	-17445	-9392
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7.1	3384	-1851
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	19039	39922
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	87304	55055
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	106343	94977

Председатель Правления

Р.Х. Эльканов

Главный бухгалтер

М.М. Байрамжолова

Начальник отдела финансового учета и отчетности

Л.А. Мелкумова

Телефон: +7(8782)21-26-98

11.11.2020

