

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 2020 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
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	15907	-28757
1.1.1	проценты полученные	0	44264	1632
1.1.2	проценты уплаченные	0	-10208	-5668
1.1.3	комиссии полученные	0	13692	4685
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-2724	-1372
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	1352	1072
1.1.8	прочие операционные доходы	0	4566	229
1.1.9	операционные расходы	0	-32101	-28272
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-2934	-1063
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-18123	40923
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-60	151
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	218235	150470
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	414	-5907
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	-236808	-102965
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	94	-826
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	7.1	-2216	12166
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	-8109	-4078
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-351	16
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7.1	-8460	-4062
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
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7.1	4418	-869
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	-6258	7235
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	81046	62290

Председатель Правления

Р.Х. Эльканов

Главный бухгалтер

М.М. Байрамкулова

Начальник отдела финансового учета и отчетности

Л.А. Мелкумова

Телефон: (8782)21-26-98

18.05.2020

