

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 апреля 2016 года

Кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк, ЗАО АКБ "Тексбанк"

Почтовый адрес Г. ЧЕРКЕССК УЛ.КАВКАЗСКАЯ 99

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:	6	-2218	-389
1.1.1	проценты полученные		33278	27075
1.1.2	проценты уплаченные		-6319	-4691
1.1.3	комиссии полученные		2477	1855
1.1.4	комиссии уплаченные		-461	-389
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		294	296
1.1.8	прочие операционные доходы		61	-327
1.1.9	операционные расходы		-29604	-23434
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1944	-774
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	-86444	56241
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1660	-63
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		66327	-3323
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-16342	-1500
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		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-90115	55323
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-46000	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1974	5804
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-88662	55852
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	25028	-573
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	50
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		25028	-523
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
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 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	6	-106	-1894
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-63740	53435
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		383195	80978
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		176267	134413

Президент-Председатель правления Т.Н. Адаменко

Главный бухгалтер М.М. Байрамулова

М.П.

Главный бухгалтер Байрамулова М.М.

Телефон: 21-44-59

12-05-2016