

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 октября 2017 года

Кредитной организации Акционерное общество Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк, АО АКБ "Тексбанк"Адрес (место нахождения) кредитной организации г. ЧЕРКЕССК УЛ. КАВКАЗСКАЯ.99Код 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:	6	26430	-4100
1.1.1	проценты полученные		120900	93224
1.1.2	проценты уплаченные		-25954	-18482
1.1.3	комиссии полученные		14308	8043
1.1.4	комиссии уплаченные		-2244	-1350
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		770	609
1.1.8	прочие операционные доходы		1106	920
1.1.9	операционные расходы		-80667	-84669
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1789	-2395
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	41613	-184031
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-623	93
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		-6021	56211
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2088	-15254
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		46213	-173512
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		0	-50000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4132	-569
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		68043	-188131
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	-1528	27072
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	179
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1528	27251
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	-2562	-322
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	63953	-161202
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		181690	383195
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		245643	87411

И.о. Президента-Председателя правления А.Х. ТамбиеваИ.о. Главного бухгалтера М.П. НогайлиеваИ.о. начальника отдела сводной отчетности Кемова Мадина Ауесовна

09.11.2017г.

Телефон: (8782)212698