

## Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО		регистрационный номер (/порядковый номер)
45	17667493	2807	

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.07.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации  
Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)  
/ АКБ Трансстройбанк (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94

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:	8.1-8.3	-18319	9585
1.1.1	проценты полученные		339861	404017
1.1.2	проценты уплаченные		-229023	-207391
1.1.3	комиссии полученные		41027	49291
1.1.4	комиссии уплаченные		-18505	-14859
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-1833	-1765
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		33581	27917
1.1.8	прочие операционные доходы		45309	13006
1.1.9	операционные расходы		-219248	-243084
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9488	-17547
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		516276	-361159
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-568	13744
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		225693	384900
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		66771	21341
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		242497	25567
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-82781	-664444
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		120242	-119619
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-55578	-22648
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		497957	-351574
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой			

	стоимости через прочий совокупный доход		-1381336	-1053314
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1101042	1290269
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-4319	826
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		230	160
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-284383	237941
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-14029	18039
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8.1-8.3	199545	-95594
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		410466	601910
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		610011	506316

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Заместитель главного бухгалтера

Куракина М.А.

Заместитель главного бухгалтера

Куракина М.А.

07.08.2019

Контрольная сумма : 54043

Версия файла описателей (.BLC) : 16.05.2019

