

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2017 года

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:		56396	-79829
1.1.1	проценты полученные		614066	599241
1.1.2	проценты уплаченные		-335900	-301687
1.1.3	комиссии полученные		92104	82334
1.1.4	комиссии уплаченные		-14130	-11533
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		22791	-9059
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	-23572
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		22481	-93453
1.1.8	прочие операционные доходы		15231	33610
1.1.9	операционные расходы		-341704	-330907
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-18543	-24803
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-127878	-33256
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1571	-19852
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		-193710	-460322
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-14926	52343
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-410467
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-185682	756284
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		55928	-20467
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		221849	65700
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-9766	3525
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-71482	-113085
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"		-3277452	-1406686

2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		3313292	799782
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	45138
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	477161
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-4424	-19015
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		101	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		31517	-103620
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		3546	34624
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.1, 6.2, 6.3	-36419	-182081
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		543658	787219
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		507239	605138

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Заместитель главного бухгалтера

Куракина М.А.

Заместитель главного бухгалтера
Телефон: 786-3773(181)

Куракина М.А.

08.11.2017
Контрольная сумма :55086
Версия файла описателей(.PAK):31.10.2017