

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 01.10.2016 года

Кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество) / АКБ Трансстройбанк (АО)

Почтовый адрес 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий 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:	8.1 - 8.3	-79829	-27006
1.1.1	проценты полученные		599241	508531
1.1.2	проценты уплаченные		-301687	-266717
1.1.3	комиссии полученные		82334	45515
1.1.4	комиссии уплаченные		-11533	-7055
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		-9059	-8619
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-23572	-11755
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-93453	-27298
1.1.8	прочие операционные доходы		33610	25086
1.1.9	операционные расходы		-330907	-261246
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-24803	-23428
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-33256	-813025
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-19852	7261
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		-460322	-297760
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		52343	-3906
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-410467	-183221
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		756284	-288927
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-20467	-111158
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		65700	65943
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3525	-1257
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-113085	-840031
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"		-1406686	-219473

2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		799782	86357
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		45138	-19936
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		477161	299259
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-19015	-3171
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	42
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-103620	143078
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Вносим 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		34624	132712
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8.1 - 8.3	-182081	-564241
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		787219	915749
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		605138	351508

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

Исполнитель

Куракина М.А.

Телефон: 786-3773

08.11.2016

Контрольная сумма

: 56604

Версия файла описателей (.РАК) : 28.10.2016

