

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 01.04.2016 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:			
1.1.1	проценты полученные		182471	159561
1.1.2	проценты уплаченные		-92487	-98504
1.1.3	комиссии полученные		25095	11846
1.1.4	комиссии уплаченные		-3770	-2337
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		-2919	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-1453	-2625

1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой			-44214	-43278
1.1.8	прочие операционные доходы			16828	10246
1.1.9	операционные расходы			-116883	-74177
1.1.10	расход (возмещение) по налогам			-7881	-7326
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:			-439479	-684763
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России			-4346	-5696
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			263738	-44076
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам			69809	-8970
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России			-488205	-108007
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			562077	-171335
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями			-643813	-355770
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			-224392	-2719
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам			25653	11810
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)			-484692	-731357
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"			-328026	4012
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"			297132	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			782	3057
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			130697	100747

2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-17093	-62
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		83492	107754
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		37896	70396
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.1, 6.2, 6.3	-363304	-553207
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		787219	915749
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		423915	362542

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

М.П.

Исполнитель  
Телефон:786-3773(181)

Куракина М.А.

17.05.2016  
Контрольная сумма :54906  
Версия файла описателей(.PAK):13.05.2016