

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 01.07.2016 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:		-84068	-85298
1.1.1	проценты полученные		403504	328938
1.1.2	проценты уплаченные		-215432	-196812
1.1.3	комиссии полученные		52600	27583
1.1.4	комиссии уплаченные		-8204	-4767
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		-6711	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-8702	-2702
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-78569	-66146
1.1.8	прочие операционные доходы		19226	17182
1.1.9	операционные расходы		-223400	-172291
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-18380	-16283
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-481163	-432600
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1678	2894
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		-236691	-68513
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		67132	-15948
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-488205	-114803
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		514239	-344033
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-193729	94544
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		-162107	-6814
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		19876	20073
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-565231	-517898
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"		-525242	6269
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		408852	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории			

