

## 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 01.10.2018 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:		62359	56396
1.1.1	проценты полученные		612327	614066
1.1.2	проценты уплаченные		-291464	-335900
1.1.3	комиссии полученные		66204	92104
1.1.4	комиссии уплаченные		-21365	-14130
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		5374	22791
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		42036	22481
1.1.8	прочие операционные доходы		20318	15231
1.1.9	операционные расходы		-345529	-341704
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-25542	-18543
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-883102	-127878
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		5120	-1571
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		-207080	-193710
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		156	-14926
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		-1160105	-185682
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		683098	55928
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		-184619	221849
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-19671	-9766
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-820743	-71482
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"		-1618910	-3277452
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		2241722	3313292
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1559	-4424
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		197	101
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		621450	31517
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		23174	3546
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.1, 6.2, 6.3	-176119	-36419
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		601910	543658
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		425791	507239

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

Заместитель главного бухгалтера  
Телефон: 786-3773 (181)

Куракина М.А.

08.11.2018  
Контрольная сумма :53984  
Версия файла описателей(.PAK):21.06.2018