

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 1 января 2015г.

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Закрытое акционерное общество)
АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО)
Почтовый адрес 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94

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

Наименование показателя	Номер по п/п	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	1			
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,	1.1	7.1 - 7.3	-9 748	16 860
Проценты полученные	1.1.1		658 436	565 711
Проценты уплаченные	1.1.2		-386 097	-278 155
Комиссии полученные	1.1.3		53 375	62 718
Комиссии уплаченные	1.1.4		-12 827	-16 463
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1.1.5		-29 705	-8 754
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	1.1.6		0	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1.1.7		36 330	24 498
Прочие операционные доходы	1.1.8		39 685	21 905
Операционные расходы	1.1.9		-339 901	-332 922
Расход (возмещение) по налогам	1.1.10		-29 044	-21 679
Прирост (снижение) чистых ден. средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1.2		-905 154	1 469 215
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1.2.1		19 088	-15 196
Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1.2.2		0	0
Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1.2.3		4 737	135 811
Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1.2.4		33 174	23 093
Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	1.2.5		71 852	479 742
Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	1.2.6		-47 281	80 715
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1.2.7		-752 742	887 912

Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1.2.8		0	0
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	1.2.9		-194 120	-94 228
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1.2.10		-39 862	-28 634
Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1.3		-914 902	1 486 075
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	2			
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	2.1		-184 439	-1 208 585
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	2.2		548 872	232 945
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	2.3		19 152	0
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	2.4		0	0
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2.5		-1 930	-6 089
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2.6		237	339
Дивиденды полученные	2.7		0	0
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2.8		381 892	-981 390
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	3			
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	3.1		0	0
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	3.2		0	0
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	3.3		0	0
Выплаченные дивиденды	3.4		0	0
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	3.5		0	0
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4		338 888	64 696
Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5	7.1 - 7.3	-194 122	569 381
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.1		1 109 871	540 490
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.2		915 749	1 109 871

Председатель Правления

С.П. Читипаховян

Главный бухгалтер

С.В. Четкина

М.П.

Исполнитель: М.А. Куракина
Телефон: 786-3773(181)
«31» марта 2015г.