

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 01.04.2015 года

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.

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,	7.1 - 7.3	-46594	-23458
	в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		159561	154991
1.1.2	проценты уплаченные		-98504	-114856
1.1.3	комиссии полученные		11846	12274
1.1.4	комиссии уплаченные		-2337	-3537
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		0	-2583
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-2625	0

1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой			-43278	11130
1.1.8	прочие операционные доходы			10246	6065
1.1.9	операционные расходы			-74177	-73625
1.1.10	расход (возмещение) по налогам			-7326	-13317
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:			-684763	-224772
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России			-5696	18974
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			-44076	120684
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам			-8970	-24129
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России			-108007	119241
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			-171335	-38967
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями			-355770	-289380
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			-2719	-134247
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам			11810	3051
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)			-731357	-248230
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"			4012	-156131
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"			0	122446
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			3057	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			100747	0

2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-62	83
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)			107754	-33602
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			70396	69918
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.1 - 7.3		-553207	-211914
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года			915749	1109871
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			362542	897957

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

М.П.

Исполнитель
Телефон:786-3773(181)

Куракина М.А.

07.05.2015
Контрольная сумма :54200
Версия файла описателей(.PAK):28.04.2015