

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 01.10.2015 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,	8.1 - 8.3	-27006	-42734
	в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		508531	452143
1.1.2	проценты уплаченные		-266717	-295575
1.1.3	комиссии полученные		45515	39099
1.1.4	комиссии уплаченные		-7055	-9304
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		-8619	-8447
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-11775	0

1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой			-27298	19184
1.1.8	прочие операционные доходы			25086	25089
1.1.9	операционные расходы			-261246	-240578
1.1.10	расход (возмещение) по налогам			-23428	-24345
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:			-813025	-554110
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России			7261	19703
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			-297760	-7992
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам			-3906	12486
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России			-183221	25632
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			-288927	-95441
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями			-111158	-339561
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			65943	-160218
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам			-1257	-8719
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)			-840031	-596844
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"			-219473	-165110
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"			86357	237817
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			-19936	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			299259	0

2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-3171	-1870
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			42	237
2.7	Дивиденды полученные			0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)			143078	71074
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			132712	107389
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8.1 - 8.3		-564241	-418381
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года			915749	1109871
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			351508	691490

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

М.П.

Исполнитель
Телефон: 786-3773 (181)

Куракина М.А.

30.10.2015

Контрольная сумма : 64310

Версия файла описателей (.РАК): 28.04.2015