

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 01.04.2018 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:		40544	13807
1.1.1	проценты полученные		203000	190982
1.1.2	проценты уплаченные		-87985	-113037
1.1.3	комиссии полученные		21620	28267
1.1.4	комиссии уплаченные		-4608	-2948
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		-1443	31180
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		10379	-11525
1.1.8	прочие операционные доходы		6997	4114
1.1.9	операционные расходы		-104698	-107069
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2718	-6157
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-262536	-225931
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		8009	1252
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		321174	-384598
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		12565	13249
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		-90868	83344
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-544891	339189
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		54215	-269810
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-22740	-8557
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-221992	-212124
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"			-372085	-1448108
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"			398336	1641064
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			185	-1321
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			160	51
2.7	Дивиденды полученные			0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)			26596	191686
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			2651	-7543
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.1, 6.2, 6.3		-192745	-27981
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года			601910	543658
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			409165	515677

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

Заместитель главного бухгалтера
Телефон: 786-3773 (181)

Куракина М.А.

16.05.2018
Контрольная сумма :53318
Версия файла описателей(.PAK):29.03.2018