

Банковская отчетность

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 01.10.2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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:	8.1-8.3	-3713	-1698
1.1.1	проценты полученные		432324	447996
1.1.2	проценты уплаченные		-191196	-235100
1.1.3	комиссии полученные		67293	53900
1.1.4	комиссии уплаченные		-44626	-38995
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		10389	3938
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		41705	58650
1.1.8	прочие операционные доходы		71445	57476
1.1.9	операционные расходы		-375638	-337711
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-15409	-11852
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-456561	-303418
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1418	-3524
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-439350	-72408
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-24334	-142159
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		-49158	229901
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-21919	-328148
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		-35368	-24657
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		112150	37577
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-460274	-305116
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			

2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-176620	-1449234
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		649300	1552342
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-75371	-10811
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		162	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		397471	92297
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
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-43498	-43140
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-43498	-43140
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-5108	58697
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8.1-8.3	-111409	-197262
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	503230	715533
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	391821	518271

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

Заместитель главного бухгалтера
Телефон: 786-3773 (181)

Куракина М.А.

15.11.2021
Контрольная сумма : 56492
Версия файла описателей (.PAK) : 29.06.2021

