

## 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 01.07.2015 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 пооянения	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, в том числе:	8.1 - 8.3	-85298	-42352
1.1.1	проценты полученные		328938	296157
1.1.2	проценты уплаченные		-196812	-213187
1.1.3	комиссии полученные		27583	26054
1.1.4	комиссии уплаченные		-4767	-7075
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	-2762
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-2702	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-66146	18321
1.1.8	прочие операционные доходы		17182	20307
1.1.9	операционные расходы		-172291	-160685
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-16283	-19482
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-432600	70155
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2894	24904
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		-68513	223333
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-15948	385
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-114803	145328
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-344033	-8563
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		94544	-186863
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		-6814	-135082
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		20073	6713
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-517898	27803
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"		6269	-165110
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"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		150397	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1026	-1891
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	237
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		155640	-44318
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		80949	21578
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8.1 - 8.3	-281309	5063
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		915749	1109871
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		634440	1114934

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

М.П.

Исполнитель

Куракина М.А.

Телефон: 786-3773(181)

10.08.2015

Контрольная сумма :58363

Версия файла описателей(.РАК):28.04.2015