

## Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
145	17667493	2807

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.07.2018 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:		9585	18854
1.1.1	проценты полученные		404017	401209
1.1.2	проценты уплаченные		-207391	-243201
1.1.3	комиссии полученные		49291	61421
1.1.4	комиссии уплаченные		-14859	-9538
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		-1765	31308
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		27917	12998
1.1.8	прочие операционные доходы		13006	10002
1.1.9	операционные расходы		-243084	-231374
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-17547	-13971
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-361159	-253235
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		13744	5585
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		384900	-197979
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		21341	-6218
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		25567	-30348
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-664444	238493
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		-119619	-256385
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-22648	-6383
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-351574	-234381

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"		-1053314	-2669082
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1290269	2842417
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		826	-3260
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)		237941	170126
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		18039	-30096
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.1, 6.2, 6.3	-95594	-94351
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		601910	543658
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		506316	449307

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

Заместитель главного бухгалтера  
Телефон: 786-3773 (181)

Куракина М.А.

09.08.2018  
Контрольная сумма :53917  
Версия файла описателей (.PAK) :21.06.2018