

## 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 01.10.2014 года

Кредитной организации  
Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Закрытое акционерное общество)  
/ АКБ Трансстройбанк (ЗАО)

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, в том числе:		-42734	-57824
1.1.1	проценты полученные		452143	319972
1.1.2	проценты уплаченные		-295575	-191545
1.1.3	комиссии полученные		39099	47335
1.1.4	комиссии уплаченные		-9304	-11480
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		-8447	-3133
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		19184	20238
1.1.8	прочие операционные доходы		25089	16890
1.1.9	операционные расходы		-240578	-236514
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-24345	-19587
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-554110	915533
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		19703	-4138
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		-7992	-297991
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		12486	-296822
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		25632	360435
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-95441	60701
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-339561	769879
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		-160218	3272
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-8719	320197
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-596844	857709
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"		-165110	-549913
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		237817	107826

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		-1870	-3423
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		237	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		71074	-445510
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
3.4	Выплаченные дивиденды		0	
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		107389	41315
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.1	-418381	453514
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1109871	540490
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		691490	994004

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

М.П.

Исполнитель  
Телефон: 786-3773 (181)

Куракина М.А.

30.10.2014  
Контрольная сумма : 62285  
Версия файла описателей (.PAK): 13.10.2014