

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 01.04.2019 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	-1635	40544
1.1.1	проценты полученные		160358	203000
1.1.2	проценты уплаченные		-96661	-87985
1.1.3	комиссии полученные		18413	21620
1.1.4	комиссии уплаченные		-6915	-4608
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-2096	-1443
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		11579	10379
1.1.8	прочие операционные доходы		12034	6997
1.1.9	операционные расходы		-96690	-104698
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1657	-2718
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		601968	-262536
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2003	8009
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		507641	321174
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		75145	12565
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		188324	-90868
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-76593	-544891
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		-1876	54215
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-88670	-22740
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		600333	-221992
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			

2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-555273	-372085
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		321982	398336
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		-1937	185
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		230	160
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-234998	26596
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-10377	2651
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8.1-8.3	354958	-192745
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		410466	601910
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		765424	409165

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

Заместитель главного бухгалтера
Телефон: 786-3773 (181)

Куракина М.А.

17.05.2019
Контрольная сумма :53307
Версия файла описателей(.PAK):30.04.2019

