

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45	17667493	2807

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за ноябрь 2016 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКБ Трансстройбанк (АО)

Почтовый адрес 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94

Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	по дебету		по кредиту				в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив												
10605	2162	0	2162	11551	0	11551	10076	0	10076	3637	0	3637
10610	975	0	975	0	0	0	751	0	751	224	0	224
20202	140137	136992	277129	744040	412503	1156543	753034	466789	1219823	131143	82706	213849
20203	0	493	493	0	43	43	0	27	27	0	509	509
20208	15461	0	15461	20498	0	20498	24024	0	24024	11935	0	11935
20209	0	0	0	190065	10664	200729	190065	10664	200729	0	0	0
20302	0	410	410	0	33	33	0	46	46	0	397	397
20303	0	255	255	0	43	43	0	48	48	0	250	250
20308	0	33449	33449	0	2313	2313	0	2071	2071	0	33691	33691
30102	188566	0	188566	4208134	0	4208134	4158912	0	4158912	237788	0	237788
30110	4013	17041	21054	1306505	509846	1816351	1306269	508843	1815112	4249	18044	22293
30114	0	12304	12304	0	112703	112703	0	110980	110980	0	14027	14027
30202	27684	0	27684	0	0	0	256	0	256	27428	0	27428
30204	20464	0	20464	0	0	0	475	0	475	19989	0	19989
30210	0	0	0	45300	0	45300	45300	0	45300	0	0	0
30215	500	1510	2010	0	132	132	0	83	83	500	1559	2059
30221	0	0	0	0	1945	1945	0	1945	1945	0	0	0
30233	5956	18	5974	272054	1118	273172	274514	1136	275650	3496	0	3496
30413	29	0	29	1105906	242688	1348594	1105817	242688	1348505	118	0	118
30424	105	560	665	3397974	62423	3460397	3398015	62915	3460930	64	68	132
30425	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	8000	0	8000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	4403	4403	0	385	385	0	242	242	0	4546	4546
32202	388487	0	388487	4751102	0	4751102	4694529	0	4694529	445060	0	445060
32203	0	0	0	993250	0	993250	993250	0	993250	0	0	0
32401	0	23838	23838	0	0	0	0	0	0	0	23838	23838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45106	132640	0	132640	23175	0	23175	15000	0	15000	140815	0	140815
45107	231754	0	231754	0	0	0	6484	0	6484	225270	0	225270

45108	162739	0	162739	7280	0	7280	6641	0	6641	163378	0	163378
45201	77163	0	77163	85771	0	85771	98893	0	98893	64041	0	64041
45204	10000	0	10000	10000	0	10000	10000	0	10000	10000	0	10000
45205	10000	0	10000	15000	0	15000	10000	0	10000	15000	0	15000
45206	1446765	12878	1459643	36905	1233	38138	14583	1203	15786	1469087	12908	1481995
45207	1342318	296276	1638594	141466	24009	165475	39389	81612	121001	1444395	238673	1683068
45208	350813	43784	394597	5115	3829	8944	553	3707	4260	355375	43906	399281
45306	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
45406	116617	0	116617	9545	0	9545	9043	0	9043	117119	0	117119
45407	175473	0	175473	11600	0	11600	32153	0	32153	154920	0	154920
45408	240620	0	240620	0	0	0	0	0	0	240620	0	240620
45503	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
45504	4000	0	4000	0	0	0	100	0	100	3900	0	3900
45505	94139	51398	145537	9785	4495	14280	14596	3217	17813	89328	52676	142004
45506	253254	51433	304687	2000	4913	6913	4609	4814	9423	250645	51532	302177
45507	35132	3673	38805	0	351	351	249	343	592	34883	3681	38564
45509	7033	3114	10147	6544	1246	7790	7398	1440	8838	6179	2920	9099
45704	32083	0	32083	0	0	0	416	0	416	31667	0	31667
45812	63238	52115	115353	5126	3121	8247	13625	2104	15729	54739	53132	107871
45814	2980	0	2980	123	0	123	2980	0	2980	123	0	123
45815	41775	343	42118	1014	33	1047	6739	32	6771	36050	344	36394
45912	6792	4531	11323	2013	850	2863	2152	228	2380	6653	5153	11806
45915	7197	12	7209	631	1	632	953	1	954	6875	12	6887
47404	0	56114	56114	24294137	13087379	37381516	24294137	13091611	37385748	0	51882	51882
47408	0	0	0	569916	303554	873470	569916	303554	873470	0	0	0
47415	18103	0	18103	7458	0	7458	12786	0	12786	12775	0	12775
47423	4826	12	4838	15521	166025	181546	16242	166033	182275	4105	4	4109
47427	7745	90	7835	62707	3954	66661	55619	3969	59588	14833	75	14908
50205	29585	0	29585	339421	0	339421	369006	0	369006	0	0	0
50207	363229	0	363229	731366	0	731366	818263	0	818263	276332	0	276332
50208	104836	0	104836	17041	0	17041	0	0	0	121877	0	121877
50211	0	337922	337922	0	9405399	9405399	0	9098722	9098722	0	644599	644599
50218	0	502948	502948	962176	9109434	10071610	855179	9214429	10069608	106997	397953	504950
50221	1316	0	1316	9300	0	9300	9971	0	9971	645	0	645
50307	124126	0	124126	861	0	861	124987	0	124987	0	0	0
52503	4451	4902	9353	0	435	435	387	1890	2277	4064	3447	7511
60202	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	145000	0	145000
60302	1083	0	1083	0	0	0	805	0	805	278	0	278
60306	1505	0	1505	28	0	28	0	0	0	1533	0	1533
60308	5447	6	5453	839	1	840	893	1	894	5393	6	5399
60310	1138	0	1138	1179	0	1179	1779	0	1779	538	0	538
60312	8089	0	8089	12149	0	12149	12768	0	12768	7470	0	7470
60314	0	1108	1108	0	12	12	0	381	381	0	739	739
60323	712	0	712	172	0	172	64	0	64	820	0	820
60336	1078	0	1078	271	0	271	0	0	0	1349	0	1349
60401	29692	0	29692	1492	0	1492	0	0	0	31184	0	31184
60415	0	0	0	1492	0	1492	1492	0	1492	0	0	0
60901	16059	0	16059	0	0	0	0	0	0	16059	0	16059
61002	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
61008	0	0	0	395	0	395	325	0	325	70	0	70
61009	1297	0	1297	571	0	571	699	0	699	1169	0	1169
61209	0	0	0	13631	0	13631	13631	0	13631	0	0	0
61210	0	0	0	344956	0	344956	344956	0	344956	0	0	0
61403	3850	0	3850	70	0	70	250	0	250	3670	0	3670
61702	13117	0	13117	751	0	751	3067	0	3067	10801	0	10801
61703	197	0	197	0	0	0	7	0	7	190	0	190
70606	1904662	0	1904662	150186	0	150186	970	0	970	2053878	0	2053878
70608	3535126	0	3535126	261896	0	261896	0	0	0	3797022	0	3797022
70609	10957	0	10957	95	0	95	0	0	0	11052	0	11052
70611	12711	0	12711	834	0	834	0	0	0	13545	0	13545
итоого по активу (баланс)	12032002	1654402	13686404	45220509	33477113	78697622	44760042	33387768	78147810	12492469	1743747	14236216

Пассив												
10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000
10603	1316	0	1316	9971	0	9971	9300	0	9300	645	0	645

10701	252092	0	252092	0	0	0	0	0	0	252092	0	252092
30109	8144	50	8194	13861	4	13865	8000	4	8004	2283	50	2333
30126	277	0	277	1855	0	1855	1892	0	1892	314	0	314
30226	14	0	14	69	0	69	59	0	59	4	0	4
30232	16227	0	16227	740405	6395	746800	740380	6524	746904	16202	129	16331
30601	2	0	2	6	0	6	17	0	17	13	0	13
31305	170000	0	170000	108000	0	108000	108000	0	108000	170000	0	170000
31308	118667	0	118667	13500	0	13500	0	0	0	105167	0	105167
31309	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	110000	0	110000
31502	548083	316790	864873	7958022	3718161	11676183	8064330	3671591	11735921	654391	270220	924611
31503	0	0	0	1838338	1643692	3482030	1838338	1643692	3482030	0	0	0
32211	88	0	88	1	0	1	4	0	4	91	0	91
32403	23838	0	23838	0	0	0	0	0	0	23838	0	23838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
32901	0	0	0	11415	0	11415	11415	0	11415	0	0	0
40701	68951	53500	122451	210482	191872	402354	196288	197391	393679	54757	59019	113776
40702	560734	45903	606637	3931667	141843	4073510	3952832	161574	4114406	581899	65634	647533
40703	63554	288	63842	161358	318	161676	161884	319	162203	64080	289	64369
40802	13722	4	13726	147342	100	147442	152156	99	152255	18536	3	18539
40807	47	63837	63884	5330	139787	145117	6528	84304	90832	1245	8354	9599
40817	50527	57006	107533	493072	216567	709639	499514	212158	711672	56969	52597	109566
40820	1451	4097	5548	2095	240	2335	2521	358	2879	1877	4215	6092
40821	1	0	1	1138	0	1138	1138	0	1138	1	0	1
40905	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
40909	0	0	0	769	901	1670	769	901	1670	0	0	0
40910	0	0	0	87	99	186	87	99	186	0	0	0
40911	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
40912	0	0	0	288	1499	1787	288	1499	1787	0	0	0
40913	0	0	0	250	211	461	250	211	461	0	0	0
42002	4860	0	4860	4860	0	4860	4790	0	4790	4790	0	4790
42003	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42004	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	6500	0	6500
42102	31500	0	31500	956053	0	956053	1003053	0	1003053	78500	0	78500
42103	27070	0	27070	9088	0	9088	9072	0	9072	27054	0	27054
42104	61500	0	61500	61274	0	61274	63439	0	63439	63665	0	63665
42105	0	12571	12571	0	692	692	0	4384	4384	0	16263	16263
42106	10000	0	10000	0	0	0	35930	0	35930	45930	0	45930
42107	267620	0	267620	0	0	0	0	0	0	267620	0	267620
42202	21500	0	21500	155780	0	155780	134280	0	134280	0	0	0
42301	3191	3794	6985	7880	2243	10123	11931	1923	13854	7242	3474	10716
42303	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
42304	12888	2065	14953	567	147	714	1895	280	2175	14216	2198	16414
42305	2459727	519334	2979061	261443	92352	353795	289535	94219	383754	2487819	521201	3009020
42306	182	174343	174525	0	11730	11730	0	15720	15720	182	178333	178515
42309	82	0	82	5	0	5	0	0	0	77	0	77
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42507	0	19589	19589	0	1077	1077	0	1713	1713	0	20225	20225
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	5131	2882	8013	0	227	227	18	267	285	5149	2922	8071
42606	15000	6579	21579	0	494	494	0	604	604	15000	6689	21689
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	11796	0	11796	196	0	196	0	0	0	11600	0	11600
43805	2111	0	2111	0	0	0	0	0	0	2111	0	2111
43806	60840	158324	219164	0	15598	15598	7570	14238	21808	68410	156964	225374
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
44005	0	28527	28527	0	1569	1569	0	2495	2495	0	29453	29453
45115	9154	0	9154	3314	0	3314	305	0	305	6145	0	6145
45215	71047	0	71047	7394	0	7394	9463	0	9463	73116	0	73116
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45415	19472	0	19472	9998	0	9998	2557	0	2557	12031	0	12031
45515	24893	0	24893	642	0	642	6323	0	6323	30574	0	30574
45715	21	0	21	4	0	4	0	0	0	17	0	17
45818	105950	0	105950	7144	0	7144	1986	0	1986	100792	0	100792
45918	5659	0	5659	852	0	852	307	0	307	5114	0	5114
47403	0	0	0	23237943	12373652	35611595	23237943	12373652	35611595	0	0	0

47407	0	0	0	569816	303564	873380	569816	303564	873380	0	0	0
47411	104319	15461	119780	20819	3208	24027	23010	3242	26252	106510	15495	122005
47416	288	171	459	4910	396	5306	5181	962	6143	559	737	1296
47422	0	72	72	14322	166180	180502	14428	166108	180536	106	0	106
47425	8990	0	8990	5977	0	5977	3813	0	3813	6826	0	6826
47426	7449	3790	11239	9875	1153	11028	12804	1531	14335	10378	4168	14546
50220	2023	0	2023	9937	0	9937	11551	0	11551	3637	0	3637
52301	16567	0	16567	16567	0	16567	0	0	0	0	0	0
52304	0	387146	387146	0	21295	21295	0	33858	33858	0	399709	399709
52305	50222	31590	81812	0	7670	7670	0	7279	7279	50222	31199	81421
52306	0	32730	32730	0	1800	1800	0	2862	2862	0	33792	33792
60206	4350	0	4350	0	0	0	0	0	0	4350	0	4350
60301	2014	0	2014	3001	0	3001	990	0	990	3	0	3
60305	11445	0	11445	15228	0	15228	17048	0	17048	13265	0	13265
60307	4	0	4	22	0	22	18	0	18	0	0	0
60309	79	0	79	0	0	0	74	0	74	153	0	153
60311	166	0	166	166	0	166	166	0	166	166	0	166
60322	1170	13	1183	5101	14	5115	3937	1	3938	6	0	6
60324	860	0	860	126	0	126	203	0	203	937	0	937
60335	4152	0	4152	3356	0	3356	3472	0	3472	4268	0	4268
60414	19811	0	19811	0	0	0	306	0	306	20117	0	20117
60903	1055	0	1055	0	0	0	106	0	106	1161	0	1161
70601	1830515	0	1830515	104	0	104	160898	0	160898	1991309	0	1991309
70603	3631450	0	3631450	0	0	0	258760	0	258760	3890210	0	3890210
70604	10639	0	10639	0	0	0	77	0	77	10716	0	10716
70615	11226	0	11226	3073	0	3073	0	0	0	8153	0	8153
итога по пассиву (баланс)	11745945	1940459	13686404	41057385	19066750	60124135	41664321	19009626	60673947	12352881	1883335	14236216

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	16567	5932	22499	16567	5932	22499	0	0	0
90803	66789	391354	458143	0	34225	34225	16567	21526	38093	50222	404053	454275
90901	598873	0	598873	3063	0	3063	2351	0	2351	599585	0	599585
90902	472197	0	472197	20851	0	20851	15245	0	15245	477803	0	477803
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	280072	0	280072	0	0	0	10696	0	10696	269376	0	269376
91414	4500168	822430	5322598	104685	65036	169721	463164	340969	804133	4141689	546497	4688186
91419	388486	0	388486	5734352	0	5734352	5677778	0	5677778	445060	0	445060
91501	1088	0	1088	0	0	0	0	0	0	1088	0	1088
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	16462	4158	20620	1963	888	2851	1159	515	1674	17266	4531	21797
91704	713	3325	4038	0	291	291	0	183	183	713	3433	4146
91802	8631	18871	27502	7373	1650	9023	0	1038	1038	16004	19483	35487
99998	8477418	0	8477418	6147643	0	6147643	6265352	0	6265352	8359709	0	8359709
итога по активу (баланс)	14811530	1240138	16051668	12036497	108022	12144519	12468879	370163	12839042	14379148	977997	15357145

Пассив

91311	0	7943	7943	0	6369	6369	0	5210	5210	0	6784	6784
91312	7223727	0	7223727	199413	0	199413	143069	0	143069	7167383	0	7167383
91314	388486	0	388486	5687778	0	5687778	5744352	0	5744352	445060	0	445060
91315	569939	78629	648568	3093	4325	7418	0	6877	6877	566846	81181	648027
91316	169009	0	169009	190046	0	190046	60325	0	60325	39288	0	39288
91317	10922	11144	22066	171066	3262	174328	183583	4227	187810	23439	12109	35548

91507	17588	0	17588	0	0	0	0	0	0	17588	0	17588
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	7574250	0	7574250	6572523	0	6572523	5995709	0	5995709	6997436	0	6997436
итого по пассиву (баланс)												
	15953952	97716	16051668	12823919	13956	12837875	12127038	16314	12143352	15257071	100074	15357145

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

Актив												
93901	0	397539	397539	81413	7038420	7119833	81413	7149571	7230984	0	286388	286388
94101	0	0	0	110517	108168	218685	110517	108168	218685	0	0	0
94102	0	0	0	0	63432	63432	0	63432	63432	0	0	0
99996	398247	0	398247	7379618	0	7379618	7489205	0	7489205	288660	0	288660
итого по активу (баланс)												
	398247	397539	795786	7571548	7210020	14781568	7681135	7321171	15002306	288660	286388	575048
Пассив												
96901	398248	0	398248	7216889	241686	7458575	7107302	241686	7348988	288661	0	288661
97101	0	0	0	30630	0	30630	30630	0	30630	0	0	0
99997	397538	0	397538	7513101	0	7513101	7401950	0	7401950	286387	0	286387
итого по пассиву (баланс)												
	795786	0	795786	14760620	241686	15002306	14539882	241686	14781568	575048	0	575048

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			4.0000			1.0000			1.0000			4.0000
98010			612175.0000			1474080233.0000			1474294005.0000			398403.0000
итого по активу (баланс)												
			612179.0000			1474080234.0000			1474294006.0000			398407.0000
Пассив												
98050			559675.0000			1340481005.0000			1340269733.0000			348403.0000
98070			52504.0000			98501.0000			96001.0000			50004.0000
итого по пассиву (баланс)												
			612179.0000			1340579506.0000			1340365734.0000			398407.0000

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

М.П.

Исполнитель Куракина М.А.

Телефон: 786-3773(181)

01.12.2016

Контрольная сумма раздела А: 12845
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 63798
Контрольная сумма раздела Г: 49092
Контрольная сумма раздела Д: 44681
Версия программы (.EXE): 22.09.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014