

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 июнь 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)
АКБ Трансстройбанк (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации
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	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого	по дебету			по кредиту			в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого
				в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета												
Актив												
10605	1400	0	1400	4509	0	4509	4437	0	4437	1472	0	1472
10610	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
20202	66195	85077	151272	725084	337835	1062919	714414	345662	1060076	76865	77250	154115
20203	0	443	443	0	37	37	0	17	17	0	463	463
20208	9692	0	9692	29315	0	29315	26836	0	26836	12171	0	12171
20209	0	0	0	86367	24234	110601	86367	24234	110601	0	0	0
20302	0	367	367	0	35	35	0	23	23	0	379	379
20303	0	223	223	0	25	25	0	20	20	0	228	228
20308	0	33962	33962	0	541	541	0	604	604	0	33899	33899
30102	179763	0	179763	4971723	0	4971723	4941717	0	4941717	209769	0	209769
30110	45516	14621	60137	1384851	249737	1634588	1393705	243146	1636851	36662	21212	57874
30114	0	8751	8751	0	125301	125301	0	119078	119078	0	14974	14974
30202	29216	0	29216	553	0	553	0	0	0	29769	0	29769
30204	14114	0	14114	0	0	0	1307	0	1307	12807	0	12807
30210	10100	0	10100	77263	0	77263	82363	0	82363	5000	0	5000
30215	500	1356	1856	0	113	113	0	51	51	500	1418	1918
30233	7904	0	7904	333584	3727	337311	332954	3662	336616	8534	65	8599
30413	28	0	28	1028824	106595	1135419	1028824	106595	1135419	28	0	28
30424	40	85	125	3247116	70106	3317222	3246149	70124	3316273	1007	67	1074
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
32103	0	0	0	0	6081	6081	0	6081	6081	0	0	0
32201	0	4295	4295	0	356	356	0	161	161	0	4490	4490
32202	200414	0	200414	0	0	0	200414	0	200414	0	0	0
32203	0	0	0	100000	244604	344604	0	0	0	100000	244604	344604
32401	0	23838	23838	0	0	0	0	0	0	0	23838	23838
32402	0	0	0	0	5909	5909	0	0	0	0	5909	5909

32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45106	91954	0	91954	0	0	0	113	0	113	91841	0	91841
45107	375016	0	375016	9734	0	9734	11850	0	11850	372900	0	372900
45108	131506	0	131506	0	0	0	4463	0	4463	127043	0	127043
45201	72372	0	72372	98829	0	98829	99178	0	99178	72023	0	72023
45204	30000	0	30000	20100	0	20100	20100	0	20100	30000	0	30000
45205	6211	0	6211	14210	0	14210	4022	0	4022	16399	0	16399
45206	923711	0	923711	214619	12161	226780	104210	344	104554	1034120	11817	1045937
45207	2228727	19781	2248508	129220	1641	130861	91636	742	92378	2266311	20680	2286991
45208	456080	31483	487563	0	2613	2613	59634	24870	84504	396446	9226	405672
45306	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	45000	0	45000
45406	89225	0	89225	1800	0	1800	8790	0	8790	82235	0	82235
45407	73843	0	73843	0	0	0	963	0	963	72880	0	72880
45408	137740	0	137740	0	0	0	3000	0	3000	134740	0	134740
45503	11000	0	11000	4500	0	4500	4800	0	4800	10700	0	10700
45505	131352	6895	138247	36200	568	36768	25358	609	25967	142194	6854	149048
45506	209890	848	210738	6000	71	6071	13198	91	13289	202692	828	203520
45507	35552	3367	38919	0	342	342	305	99	404	35247	3610	38857
45509	5951	2888	8839	3744	1045	4789	4427	612	5039	5268	3321	8589
45705	29700	0	29700	0	0	0	300	0	300	29400	0	29400
45708	702	0	702	298	0	298	229	0	229	771	0	771
45812	61163	51554	112717	2942	2831	5773	2088	951	3039	62017	53434	115451
45814	281	0	281	76	0	76	281	0	281	76	0	76
45815	93407	0	93407	1855	0	1855	0	0	0	95262	0	95262
45912	6695	5061	11756	369	387	756	919	3831	4750	6145	1617	7762
45914	133	0	133	0	0	0	133	0	133	0	0	0
45915	8908	0	8908	363	0	363	0	0	0	9271	0	9271
47404	0	25171	25171	24608620	9121013	33729633	24608620	9122487	33731107	0	23697	23697
47408	0	0	0	1816377	1518172	3334549	1816377	1518172	3334549	0	0	0
47415	11528	0	11528	3723	0	3723	3810	0	3810	11441	0	11441
47423	1902	11	1913	42946	72448	115394	37073	72443	109516	7775	16	7791
47427	8337	237	8574	61599	1672	63271	69434	1601	71035	502	308	810
50205	0	0	0	6622798	0	6622798	6541682	0	6541682	81116	0	81116
50207	260357	0	260357	817474	0	817474	858905	0	858905	218926	0	218926
50208	154901	0	154901	514447	0	514447	516448	0	516448	152900	0	152900
50211	0	103259	103259	0	12073083	12073083	0	11998825	11998825	0	177517	177517
50218	419022	687466	1106488	7711749	12015340	19727089	7822064	12093488	19915552	308707	609318	918025
50221	7043	0	7043	11374	0	11374	12974	0	12974	5443	0	5443
52503	39	5434	5473	2228	412	2640	64	979	1043	2203	4867	7070
60202	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	145000	0	145000
60306	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
60308	4831	4	4835	1287	1	1288	1381	0	1381	4737	5	4742
60310	407	0	407	465	0	465	434	0	434	438	0	438
60312	9790	0	9790	11291	0	11291	8062	0	8062	13019	0	13019
60314	0	920	920	0	11	11	0	578	578	0	353	353
60323	1675	0	1675	197	0	197	0	0	0	1872	0	1872
60336	1524	0	1524	537	0	537	278	0	278	1783	0	1783
60401	32789	0	32789	1246	0	1246	0	0	0	34035	0	34035
60415	0	0	0	1246	0	1246	1246	0	1246	0	0	0
60901	16059	0	16059	0	0	0	0	0	0	16059	0	16059
60906	50	0	50	91	0	91	0	0	0	141	0	141
61002	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61008	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
61009	1235	0	1235	150	0	150	390	0	390	995	0	995
61209	0	0	0	3712	0	3712	3712	0	3712	0	0	0
61210	0	0	0	243544	0	243544	243544	0	243544	0	0	0
61214	0	0	0	5262	27866	33128	5262	27866	33128	0	0	0
61403	4352	0	4352	286	0	286	336	0	336	4302	0	4302
61702	18479	0	18479	0	0	0	0	0	0	18479	0	18479
61703	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
70606	840092	0	840092	236236	0	236236	18	0	18	1076310	0	1076310
70608	735653	0	735653	146586	0	146586	0	0	0	882239	0	882239
70609	253	0	253	44	0	44	0	0	0	297	0	297
70611	5769	0	5769	1188	0	1188	0	0	0	6957	0	6957
70616	2727	0	2727	0	0	0	0	0	0	2727	0	2727
Итого по активу (баланс)												
	8514401	1117867	9632268	55401040	36026913	91427953	55071887	35788046	90859933	8843554	1356734	10200288

Пассив												
10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000
10603	7043	0	7043	12974	0	12974	11374	0	11374	5443	0	5443
10701	252092	0	252092	0	0	0	7860	0	7860	259952	0	259952
30109	563	45	608	10	46	56	45	1	46	598	0	598
30126	170	0	170	1200	0	1200	1366	0	1366	336	0	336
30220	0	0	0	0	18641	18641	0	18641	18641	0	0	0
30226	16	0	16	86	0	86	86	0	86	16	0	16
30232	27604	142	27746	959436	6813	966249	948640	6671	955311	16808	0	16808
31308	31549	0	31549	1549	0	1549	0	0	0	30000	0	30000
31309	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	110000	0	110000
31502	1056753	177528	1234281	13502747	1570338	15073085	12445994	1392810	13838804	0	0	0
31503	0	0	0	3099382	409465	3508847	3729287	876534	4605821	629905	467069	1096974
31504	0	0	0	0	191516	191516	0	191516	191516	0	0	0
32211	86	0	86	3	0	3	7	0	7	90	0	90
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	4846	0	4846	4846	0	4846	0	0	0
40701	27123	44295	71418	167005	17463	184468	170974	20094	191068	31092	46926	78018
40702	615975	56734	672709	5924973	186000	6110973	6074564	182142	6256706	765566	52876	818442
40703	6652	29	6681	21553	0	21553	23054	3	23057	8153	32	8185
40802	23543	4	23547	123998	0	123998	129455	0	129455	29000	4	29004
40807	355	14248	14603	128228	98947	227175	146640	99415	246055	18767	14716	33483
40817	65288	148920	214208	494621	148848	643469	502824	168408	671232	73491	168480	241971
40820	2188	2123	4311	14154	2472	16626	13712	2812	16524	1746	2463	4209
40821	1	0	1	734	0	734	734	0	734	1	0	1
40905	0	0	0	3763	1063	4826	3763	1063	4826	0	0	0
40909	0	0	0	842	1727	2569	842	1727	2569	0	0	0
40910	0	0	0	166	154	320	166	154	320	0	0	0
40911	0	0	0	7132	0	7132	7132	0	7132	0	0	0
40912	0	0	0	544	2579	3123	544	2579	3123	0	0	0
40913	0	0	0	455	436	891	455	436	891	0	0	0
42003	34039	0	34039	34039	0	34039	32690	0	32690	32690	0	32690
42004	6500	0	6500	6500	0	6500	6500	0	6500	6500	0	6500
42102	70617	0	70617	1210337	0	1210337	1249630	0	1249630	109910	0	109910
42103	9020	0	9020	9070	0	9070	92065	0	92065	92015	0	92015
42104	73718	0	73718	0	0	0	80511	0	80511	154229	0	154229
42105	10000	42917	52917	0	16366	16366	26072	3517	29589	36072	30068	66140
42106	13060	18549	31609	0	697	697	15859	1539	17398	28919	19391	48310
42107	267620	0	267620	55000	0	55000	0	0	0	212620	0	212620
42110	2500	0	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0
42111	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
42301	1201	3023	4224	0	113	113	0	251	251	1201	3161	4362
42303	0	0	0	0	0	0	1046	0	1046	1046	0	1046
42304	21523	1040	22563	2010	34	2044	2307	472	2779	21820	1478	23298
42305	2580703	357492	2938195	366571	49414	415985	300685	40642	341327	2514817	348720	2863537
42306	62835	63446	126281	530	2382	2912	3953	5265	9218	66258	66329	132587
42309	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42503	11000	19829	30829	5000	583	5583	0	2016	2016	6000	21262	27262
42504	105200	0	105200	78000	0	78000	20000	0	20000	47200	0	47200
42505	42990	54848	97838	0	1900	1900	9111	4917	14028	52101	57865	109966
42506	0	5652	5652	0	212	212	20247	469	20716	20247	5909	26156
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42604	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
42605	5338	2722	8060	10023	93	10116	10098	277	10375	5413	2906	8319
42606	15000	5973	20973	0	199	199	0	555	555	15000	6329	21329
42609	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	17770	32667	50437	5000	1227	6227	0	2711	2711	12770	34151	46921
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	7563	0	7563	376	0	376	53721	0	53721	60908	0	60908
45215	81994	0	81994	50369	0	50369	44935	0	44935	76560	0	76560
45315	1350	0	1350	0	0	0	8100	0	8100	9450	0	9450
45415	9937	0	9937	11472	0	11472	1698	0	1698	163	0	163
45515	27951	0	27951	23316	0	23316	3957	0	3957	8592	0	8592

45715	21	0	21	5	0	5	7	0	7	23	0	23
45818	109188	0	109188	2589	0	2589	2118	0	2118	108717	0	108717
45918	7616	0	7616	2047	0	2047	433	0	433	6002	0	6002
47403	0	0	0	23045587	8611968	31657555	23045587	8611968	31657555	0	0	0
47407	0	0	0	1819914	1518127	3338041	1819914	1518127	3338041	0	0	0
47411	95888	3583	99471	28552	853	29405	20906	1034	21940	88242	3764	92006
47416	3533	0	3533	12734	21040	33774	10261	21040	31301	1060	0	1060
47422	0	0	0	3527	67462	70989	3533	67462	70995	6	0	6
47425	13867	0	13867	19101	0	19101	15980	0	15980	10746	0	10746
47426	4775	845	5620	12651	365	13016	12313	629	12942	4437	1109	5546
50220	1400	0	1400	4437	0	4437	4509	0	4509	1472	0	1472
52302	13000	0	13000	17500	0	17500	4500	0	4500	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	35337	0	35337	35337	0	35337
52305	6400	144436	150836	500	5423	5923	21550	11987	33537	27450	151000	178450
52306	0	5706	5706	0	214	214	0	474	474	0	5966	5966
52406	0	0	0	17500	0	17500	17500	0	17500	0	0	0
60206	4350	0	4350	0	0	0	0	0	0	4350	0	4350
60301	2203	0	2203	5374	0	5374	3537	0	3537	366	0	366
60305	12111	0	12111	27859	0	27859	21197	0	21197	5449	0	5449
60307	3	0	3	22	0	22	19	0	19	0	0	0
60309	154	0	154	8	0	8	88	0	88	234	0	234
60311	86	0	86	91	0	91	310	0	310	305	0	305
60322	42	3	45	65	1	66	942	0	942	919	2	921
60324	2154	0	2154	0	0	0	481	0	481	2635	0	2635
60335	5296	0	5296	4811	0	4811	5127	0	5127	5612	0	5612
60414	21994	0	21994	0	0	0	404	0	404	22398	0	22398
60903	1809	0	1809	0	0	0	97	0	97	1906	0	1906
70601	861432	0	861432	805	0	805	249530	0	249530	1110157	0	1110157
70603	737672	0	737672	0	0	0	133105	0	133105	870777	0	870777
70604	259	0	259	0	0	0	60	0	60	319	0	319
70801	7860	0	7860	7860	0	7860	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8425466	1206802	9632268	51374218	12955181	64329399	51637061	13260358	64897419	8688309	1511979	10200288

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	18000	0	18000	18000	0	18000	0	0	0
90803	19400	145988	165388	17697	12116	29813	18000	5481	23481	19097	152623	171720
90901	616087	0	616087	8319	0	8319	4387	0	4387	620019	0	620019
90902	348481	0	348481	11942	0	11942	4934	0	4934	355489	0	355489
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	221845	0	221845	0	0	0	77470	0	77470	144375	0	144375
91414	7644007	280337	7924344	426170	61076	487246	337588	163300	500888	7732589	178113	7910702
91419	206664	0	206664	0	265539	265539	206664	0	206664	0	265539	265539
91501	1062	0	1062	0	0	0	0	0	0	1062	0	1062
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	25441	5855	31296	7249	1051	8300	10145	1648	11793	22545	5258	27803
91704	713	2988	3701	0	248	248	0	112	112	713	3124	3837
91802	16004	16955	32959	0	1407	1407	0	637	637	16004	17725	33729
99998	7681490	0	7681490	980369	0	980369	787354	0	787354	7874505	0	7874505
Итого по активу (баланс)	16781827	452123	17233950	1469746	341437	1811183	1464542	171178	1635720	16787031	622382	17409413

Пассив

91311	0	4154	4154	0	156	156	43690	345	44035	43690	4343	48033
91312	6524153	0	6524153	92247	0	92247	263560	0	263560	6695466	0	6695466

91314	206664	0	206664	206664	0	206664	100000	265539	365539	100000	265539	365539
91315	698049	0	698049	93313	0	93313	56220	0	56220	660956	0	660956
91316	168205	0	168205	256231	0	256231	121000	0	121000	32974	0	32974
91317	24392	10487	34879	137681	1062	138743	128466	1549	130015	15177	10974	26151
91319	32320	0	32320	0	0	0	0	0	0	32320	0	32320
91507	13035	0	13035	0	0	0	0	0	0	13035	0	13035
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	9552460	0	9552460	843564	0	843564	826012	0	826012	9534908	0	9534908
Итого по пассиву (баланс)												
	17219309	14641	17233950	1629700	1218	1630918	1538948	267433	1806381	17128557	280856	17409413

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	63395	274671	338066	1967885	6246926	8214811	1757006	5985038	7742044	274274	536559	810833
94101	0	0	0	58874	0	58874	58874	0	58874	0	0	0
99996	339497	0	339497	8261317	0	8261317	7788216	0	7788216	812598	0	812598
Итого по активу (баланс)												
	402892	274671	677563	10288076	6246926	16535002	9604096	5985038	15589134	1086872	536559	1623431
Пассив												
96901	276548	62948	339496	5895788	1791532	7687320	6158424	1991066	8149490	539184	262482	801666
97101	0	0	0	63969	36926	100895	74895	36926	111821	10926	0	10926
99997	338067	0	338067	7800918	0	7800918	8273690	0	8273690	810839	0	810839
Итого по пассиву (баланс)												
	614615	62948	677563	13760675	1828458	15589133	14507009	2027992	16535001	1360949	262482	1623431

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

Заместитель главного бухгалтера

Куракина М.А.

Телефон: 786-3773 (181)

04.07.2017

Контрольная сумма раздела А: 28104

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 362

Контрольная сумма раздела Г: 48016

Версия программы (.EXE): 27.03.2017

Версия описателей (.PAK): 29.05.2017