

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 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)
АКБ Транстстройбанк (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	2620	0	2620	10840	0	10840	10136	0	10136	3324	0	3324
10610	794	0	794	267	0	267	0	0	0	1061	0	1061
20202	138837	98917	237754	706473	276751	983224	769388	302060	1071448	75922	73608	149530
20203	0	453	453	0	23	23	0	19	19	0	457	457
20208	8290	0	8290	32990	0	32990	25927	0	25927	15353	0	15353
20209	0	0	0	150224	25523	175747	150224	25523	175747	0	0	0
20302	0	379	379	0	25	25	0	15	15	0	389	389
20303	0	226	226	0	23	23	0	16	16	0	233	233
20308	0	34044	34044	0	6222	6222	0	6343	6343	0	33923	33923
30102	268207	0	268207	6683028	0	6683028	6651073	0	6651073	300162	0	300162
30110	5620	21065	26685	1309178	107921	1417099	1292995	117602	1410597	21803	11384	33187
30114	0	13165	13165	0	103740	103740	0	103224	103224	0	13681	13681
30202	34436	0	34436	1137	0	1137	0	0	0	35573	0	35573
30204	13470	0	13470	0	0	0	1201	0	1201	12269	0	12269
30210	6500	0	6500	70575	0	70575	66775	0	66775	10300	0	10300
30215	500	1389	1889	0	70	70	0	59	59	500	1400	1900
30221	0	0	0	0	584	584	0	584	584	0	0	0
30233	3289	46	3335	251224	2151	253375	249603	2186	251789	4910	11	4921
30413	23	0	23	919157	366209	1285366	919155	366209	1285364	25	0	25
30424	90	1219	1309	4340574	375527	4716101	4340582	376419	4717001	82	327	409
30425	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	4747	4747	0	240	240	0	203	203	0	4784	4784
32202	416952	0	416952	5261212	0	5261212	5238164	0	5238164	440000	0	440000
32203	0	0	0	1288227	0	1288227	1288227	0	1288227	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
45105	67281	0	67281	13511	0	13511	47414	0	47414	33378	0	33378
45106	65239	0	65239	20700	0	20700	15571	0	15571	70368	0	70368

45107	362644	0	362644	1368	0	1368	9626	0	9626	354386	0	354386
45108	125265	0	125265	0	0	0	6260	0	6260	119005	0	119005
45201	66749	0	66749	104686	0	104686	144818	0	144818	26617	0	26617
45204	93750	0	93750	22885	0	22885	21935	0	21935	94700	0	94700
45205	26400	0	26400	22850	0	22850	26780	0	26780	22470	0	22470
45206	1179442	28936	1208378	52309	1467	53776	215525	1238	216763	1016226	29165	1045391
45207	2178540	0	2178540	60000	0	60000	117971	0	117971	2120569	0	2120569
45208	417392	0	417392	0	0	0	72867	0	72867	344525	0	344525
45306	45000	0	45000	0	0	0	45000	0	45000	0	0	0
45406	29845	0	29845	1850	0	1850	15225	0	15225	16470	0	16470
45407	106374	0	106374	0	0	0	1263	0	1263	105111	0	105111
45408	131740	0	131740	0	0	0	0	0	0	131740	0	131740
45503	12344	0	12344	5125	0	5125	10465	0	10465	7004	0	7004
45504	100	0	100	10800	0	10800	0	0	0	10900	0	10900
45505	121826	3086	124912	3600	157	3757	9800	132	9932	115626	3111	118737
45506	183248	579	183827	86500	29	86529	2243	83	2326	267505	525	268030
45507	51766	3595	55361	0	259	259	788	153	941	50978	3701	54679
45509	5673	3906	9579	5104	1148	6252	6762	1685	8447	4015	3369	7384
45705	28200	0	28200	0	0	0	300	0	300	27900	0	27900
45708	275	0	275	33	0	33	288	0	288	20	0	20
45811	0	0	0	448	0	448	0	0	0	448	0	448
45812	82880	33664	116544	14687	183	14870	188	155	343	97379	33692	131071
45814	141	0	141	139	0	139	141	0	141	139	0	139
45815	91129	0	91129	745	0	745	54462	0	54462	37412	0	37412
45911	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
45912	7797	994	8791	593	30	623	0	26	26	8390	998	9388
45915	9982	0	9982	223	0	223	2366	0	2366	7839	0	7839
47404	0	18590	18590	16360577	10990806	27351383	16360577	10966333	27326910	0	43063	43063
47408	0	0	0	487364	120240	607604	487364	120240	607604	0	0	0
47415	12662	0	12662	1382	0	1382	1156	0	1156	12888	0	12888
47423	7828	1474	9302	7023	22194	29217	7011	23642	30653	7840	26	7866
47427	4056	41	4097	55393	361	55754	52079	386	52465	7370	16	7386
50205	10810	35570	46380	1700841	2422246	4123087	1426483	2457816	3884299	285168	0	285168
50207	322158	0	322158	28048	0	28048	23171	0	23171	327035	0	327035
50208	243367	0	243367	31782	0	31782	962	0	962	274187	0	274187
50211	0	534457	534457	0	2690854	2690854	0	2974002	2974002	0	251309	251309
50218	249559	302739	552298	1335363	5409888	6745251	1493131	5089947	6583078	91791	622680	714471
50221	6555	0	6555	18809	0	18809	19994	0	19994	5370	0	5370
52503	21395	3300	24695	1052	149	1201	3665	1107	4772	18782	2342	21124
60202	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	145000	0	145000
60302	4930	0	4930	0	0	0	0	0	0	4930	0	4930
60306	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
60308	5024	0	5024	4868	0	4868	4672	0	4672	5220	0	5220
60310	637	0	637	1186	0	1186	570	0	570	1253	0	1253
60312	9491	0	9491	15723	0	15723	11287	0	11287	13927	0	13927
60314	0	788	788	0	389	389	0	592	592	0	585	585
60323	29129	0	29129	226	0	226	26686	0	26686	2669	0	2669
60336	2242	0	2242	249	0	249	153	0	153	2338	0	2338
60401	33914	0	33914	102	0	102	302	0	302	33714	0	33714
60415	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60901	16857	0	16857	166	0	166	0	0	0	17023	0	17023
60906	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61008	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
61009	1774	0	1774	882	0	882	961	0	961	1695	0	1695
61209	0	0	0	2626	0	2626	2626	0	2626	0	0	0
61210	0	0	0	105904	0	105904	105904	0	105904	0	0	0
61403	4474	0	4474	135	0	135	389	0	389	4220	0	4220
61702	15122	0	15122	0	0	0	4745	0	4745	10377	0	10377
61703	291	0	291	0	0	0	75	0	75	216	0	216
70606	1826535	0	1826535	280583	0	280583	89	0	89	2107029	0	2107029
70608	1330964	0	1330964	113706	0	113706	0	0	0	1444670	0	1444670
70609	506	0	506	31	0	31	0	0	0	537	0	537
70611	3466	0	3466	338	0	338	0	0	0	3804	0	3804
70616	5837	0	5837	4553	0	4553	0	0	0	10390	0	10390
Итого по активу (баланс)												
	10705763	1171677	11877440	42013551	22925409	64938960	41866885	22937999	64804884	10852429	1159087	12011516

Пассив												
10207	780000	0	780000	12236	0	12236	12236	0	12236	780000	0	780000
10603	6555	0	6555	19994	0	19994	18809	0	18809	5370	0	5370
10701	259952	0	259952	0	0	0	0	0	0	259952	0	259952
30109	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
30126	189	0	189	1428	0	1428	1572	0	1572	333	0	333
30226	11	0	11	111	0	111	128	0	128	28	0	28
30232	20651	0	20651	778646	7595	786241	773597	7664	781261	15602	69	15671
30601	0	0	0	12	0	12	14	0	14	2	0	2
31308	45000	0	45000	20000	0	20000	0	0	0	25000	0	25000
31502	307973	226404	534377	1605863	3516993	5122856	1385639	3875045	5260684	87749	584456	672205
31503	150000	0	150000	411428	1188347	1599775	261428	1188347	1449775	0	0	0
32211	95	0	95	4	0	4	5	0	5	96	0	96
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
40701	25600	7581	33181	312497	7895	320392	310804	9592	320396	23907	9278	33185
40702	761457	48148	809605	8372692	167457	8540149	8157241	199867	8357108	546006	80558	626564
40703	4044	32	4076	195974	2	195976	195994	2	195996	4064	32	4096
40802	33573	0	33573	136694	0	136694	134335	0	134335	31214	0	31214
40807	10018	10296	20314	8824	10721	19545	14534	24840	39374	15728	24415	40143
40817	124493	157061	281554	740530	60473	801003	766652	54953	821605	150615	151541	302156
40820	2226	1875	4101	3385	1890	5275	4476	2007	6483	3317	1992	5309
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40824	12999	0	12999	13000	0	13000	1	0	1	0	0	0
40905	0	0	0	1387	385	1772	1387	385	1772	0	0	0
40909	0	0	0	2223	1410	3633	2223	1410	3633	0	0	0
40910	0	0	0	487	231	718	487	231	718	0	0	0
40911	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
40912	0	0	0	2996	4587	7583	2996	4587	7583	0	0	0
40913	0	0	0	225	180	405	225	180	405	0	0	0
42002	3000	0	3000	17000	0	17000	14000	0	14000	0	0	0
42003	34390	0	34390	34390	0	34390	33950	0	33950	33950	0	33950
42004	6500	0	6500	0	0	0	460	0	460	6960	0	6960
42102	75132	0	75132	1864435	0	1864435	1910567	0	1910567	121264	0	121264
42103	209918	0	209918	50918	0	50918	78768	0	78768	237768	0	237768
42104	133791	0	133791	56840	0	56840	2710	0	2710	79661	0	79661
42105	298646	29775	328421	59574	4171	63745	80120	1570	81690	319192	27174	346366
42106	162384	33449	195833	0	1431	1431	22720	1697	24417	185104	33715	218819
42107	217620	0	217620	0	0	0	0	0	0	217620	0	217620
42202	50000	0	50000	162489	0	162489	112489	0	112489	0	0	0
42203	25000	0	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0
42301	1677	2627	4304	498	113	611	511	133	644	1690	2647	4337
42303	2655	0	2655	2604	4	2608	7022	108	7130	7073	104	7177
42304	25866	1016	26882	14061	192	14253	27027	61	27088	38832	885	39717
42305	2156588	300206	2456794	299073	34945	334018	129576	36538	166114	1987091	301799	2288890
42306	478881	71553	550434	19048	3181	22229	150523	7232	157755	610356	75604	685960
42309	100	0	100	4	0	4	4	0	4	100	0	100
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42505	45601	39831	85432	13430	1695	15125	0	2462	2462	32171	40598	72769
42506	51197	22975	74172	0	983	983	5000	1166	6166	56197	23158	79355
42601	3992	610	4602	0	26	26	0	38	38	3992	622	4614
42605	2420	8507	10927	418	1987	2405	16	479	495	2018	6999	9017
42606	15000	6255	21255	0	266	266	200	388	588	15200	6377	21577
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
43806	7570	0	7570	7570	0	7570	0	0	0	0	0	0
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	11086	0	11086	1824	0	1824	33648	0	33648	42910	0	42910
45215	164055	0	164055	119185	0	119185	108287	0	108287	153157	0	153157
45315	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
45415	131	0	131	10	0	10	2	0	2	123	0	123
45515	8579	0	8579	1234	0	1234	7615	0	7615	14960	0	14960
45715	8	0	8	8	0	8	1	0	1	1	0	1
45818	112810	0	112810	6670	0	6670	6505	0	6505	112645	0	112645
45918	8918	0	8918	576	0	576	1763	0	1763	10105	0	10105
47403	0	0	0	13840890	10342407	24183297	13840890	10342407	24183297	0	0	0
47407	18	0	18	487610	120216	607826	487592	120216	607808	0	0	0

47411	91575	4051	95626	19553	1039	20592	18905	744	19649	90927	3756	94683
47416	16	0	16	21144	0	21144	21445	0	21445	317	0	317
47422	37	0	37	1660	14687	16347	1634	14687	16321	11	0	11
47425	9118	0	9118	12946	0	12946	22531	0	22531	18703	0	18703
47426	10205	528	10733	9170	534	9704	9857	632	10489	10892	626	11518
50219	209	0	209	210	0	210	1	0	1	0	0	0
50220	2620	0	2620	10135	0	10135	10840	0	10840	3325	0	3325
52303	151019	0	151019	151019	0	151019	151052	0	151052	151052	0	151052
52305	26496	225383	251879	26496	9642	36138	0	11432	11432	0	227173	227173
52306	101452	4254	105706	0	182	182	0	215	215	101452	4287	105739
52406	151151	0	151151	156051	0	156051	155919	0	155919	151019	0	151019
60206	4350	0	4350	0	0	0	0	0	0	4350	0	4350
60301	303	0	303	2908	0	2908	5004	0	5004	2399	0	2399
60305	13905	0	13905	29759	0	29759	17920	0	17920	2066	0	2066
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	105	0	105	0	0	0	90	0	90	195	0	195
60311	95	0	95	112	0	112	100	0	100	83	0	83
60322	19	2	21	4105	1	4106	4106	1	4107	20	2	22
60324	3155	0	3155	1216	0	1216	1162	0	1162	3101	0	3101
60335	4306	0	4306	3849	0	3849	3575	0	3575	4032	0	4032
60414	23528	0	23528	161	0	161	384	0	384	23751	0	23751
60903	2300	0	2300	0	0	0	99	0	99	2399	0	2399
70601	1879873	0	1879873	33	0	33	265069	0	265069	2144909	0	2144909
70603	1314038	0	1314038	0	0	0	109111	0	109111	1423149	0	1423149
70604	522	0	522	0	0	0	47	0	47	569	0	569
Итого по пассиву (баланс)												
	10675018	1202422	11877440	30177410	15505868	45683278	29906038	15911316	45817354	10403646	1607870	12011516

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	177646	0	177646	177646	0	177646	0	0	0
90803	26496	225383	251879	0	11432	11432	26496	9642	36138	0	227173	227173
90807	412382	0	412382	27976	0	27976	355810	0	355810	84548	0	84548
90901	767782	10	767792	15031	1	15032	5105	1	5106	777708	10	777718
90902	421123	6	421129	10774	0	10774	204530	0	204530	227367	6	227373
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	267900	0	267900	0	0	0	105700	0	105700	162200	0	162200
91414	6653310	117491	6770801	494653	7850	502503	1421250	5287	1426537	5726713	120054	5846767
91419	150000	12557	162557	331150	54	331204	481150	12611	493761	0	0	0
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	35897	0	35897	12634	40	12674	18650	40	18690	29881	0	29881
91704	713	3059	3772	0	156	156	0	131	131	713	3084	3797
91802	16004	17361	33365	0	881	881	0	743	743	16004	17499	33503
99998	8001338	0	8001338	10559547	0	10559547	10631116	0	10631116	7929769	0	7929769
Итого по активу (баланс)												
	16754641	375867	17130508	11629411	20414	11649825	13427454	28455	13455909	14956598	367826	15324424

Пассив

91311	101452	4254	105706	0	182	182	0	215	215	101452	4287	105739
91312	6754702	0	6754702	507355	0	507355	144434	0	144434	6391781	0	6391781
91314	407433	12557	419990	6511483	3159685	9671168	6544050	3147128	9691178	440000	0	440000
91315	526705	0	526705	67209	0	67209	47476	0	47476	506972	0	506972
91316	68602	0	68602	150609	0	150609	319000	0	319000	236993	0	236993
91317	52921	9965	62886	230559	3200	233759	310437	3470	313907	132799	10235	143034
91319	49681	0	49681	18851	0	18851	0	0	0	30830	0	30830
91507	13035	0	13035	834	0	834	62188	0	62188	74389	0	74389
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31

99999	9129170	0	9129170	2816543	0	2816543	1082028	0	1082028	7394655	0	7394655
Итого по пассиву (баланс)												
	17103732	26776	17130508	10303443	3163067	13466510	8509613	3150813	11660426	15309902	14522	15324424

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	212333	584688	797021	152976	5209804	5362780	365309	5197882	5563191	0	596610	596610
94101	10299	0	10299	166185	0	166185	176484	0	176484	0	0	0
99996	809753	0	809753	5523072	0	5523072	5734907	0	5734907	597918	0	597918
Итого по активу (баланс)												
	1032385	584688	1617073	5842233	5209804	11052037	6276700	5197882	11474582	597918	596610	1194528
Пассив												
96901	402665	407082	809747	5074945	575067	5650012	5270192	167985	5438177	597912	0	597912
97101	0	0	0	84895	0	84895	84895	0	84895	0	0	0
99997	807326	0	807326	5739673	0	5739673	5528963	0	5528963	596616	0	596616
Итого по пассиву (баланс)												
	1209991	407082	1617073	10899513	575067	11474580	10884050	167985	11052035	1194528	0	1194528

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

Заместитель главного бухгалтера

Куракина М.А.

Телефон: 786-3773(181)

04.12.2017

Контрольная сумма раздела А: 21581

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 8054

Контрольная сумма раздела Г: 46703

Версия программы (.EXE): 28.07.2017

Версия описателей (.PAK): 29.05.2017