

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 май 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	956	0	956	4358	0	4358	3914	0	3914	1400	0	1400
10610	172	0	172	375	0	375	0	0	0	547	0	547
20202	109513	77309	186822	777117	318924	1096041	820435	311156	1131591	66195	85077	151272
20203	0	446	446	0	28	28	0	31	31	0	443	443
20208	12311	0	12311	19051	0	19051	21670	0	21670	9692	0	9692
20209	0	0	0	233461	20795	254256	233461	20795	254256	0	0	0
20302	0	371	371	0	35	35	0	39	39	0	367	367
20303	0	228	228	0	16	16	0	21	21	0	223	223
20308	0	34067	34067	0	2445	2445	0	2550	2550	0	33962	33962
30102	232263	0	232263	4467857	0	4467857	4520357	0	4520357	179763	0	179763
30110	14009	13704	27713	1673987	259124	1933111	1642480	258207	1900687	45516	14621	60137
30114	0	16489	16489	0	102864	102864	0	110602	110602	0	8751	8751
30202	30812	0	30812	0	0	0	1596	0	1596	29216	0	29216
30204	16106	0	16106	0	0	0	1992	0	1992	14114	0	14114
30210	0	0	0	55100	0	55100	45000	0	45000	10100	0	10100
30215	500	1367	1867	0	86	86	0	97	97	500	1356	1856
30233	5120	0	5120	327222	2046	329268	324438	2046	326484	7904	0	7904
30413	18	0	18	1054348	365553	1419901	1054338	365553	1419891	28	0	28
30424	33	107	140	3285128	213569	3498697	3285121	213591	3498712	40	85	125
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	4330	4330	0	273	273	0	308	308	0	4295	4295
32202	0	0	0	200414	80204	280618	0	80204	80204	200414	0	200414
32203	144422	0	144422	29194	0	29194	173616	0	173616	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	91910	0	91910	155	0	155	111	0	111	91954	0	91954

	8025073	1209188	9234261	47073809	34415614	81489423	46584481	34506935	81091416	8514401	1117867	9632268
Пассив												
10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000
10603	4519	0	4519	7020	0	7020	9544	0	9544	7043	0	7043
10701	252092	0	252092	0	0	0	0	0	0	252092	0	252092
30109	571	45	616	8	3	11	0	3	3	563	45	608
30126	260	0	260	1029	0	1029	939	0	939	170	0	170
30226	10	0	10	77	0	77	83	0	83	16	0	16
30232	11433	107	11540	1158554	8616	1167170	1174725	8651	1183376	27604	142	27746
30601	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
31308	43215	0	43215	11666	0	11666	0	0	0	31549	0	31549
31309	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	110000	0	110000
31502	0	0	0	9335977	1688274	11024251	10392730	1865802	12258532	1056753	177528	1234281
31503	1019583	215429	1235012	3920378	477610	4397988	2900795	262181	3162976	0	0	0
31504	0	0	0	0	181334	181334	0	181334	181334	0	0	0
32211	87	0	87	6	0	6	5	0	5	86	0	86
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	27129	39865	66994	101081	26700	127781	101075	31130	132205	27123	44295	71418
40702	642034	55333	697367	4907484	189299	5096783	4881425	190700	5072125	615975	56734	672709
40703	3964	3	3967	121290	735	122025	123978	761	124739	6652	29	6681
40802	25672	4	25676	102400	0	102400	100271	0	100271	23543	4	23547
40807	10329	11130	21459	22106	27091	49197	12132	30209	42341	355	14248	14603
40817	97877	145256	243133	281137	135881	417018	248548	139545	388093	65288	148920	214208
40820	2770	4001	6771	9210	2387	11597	8628	509	9137	2188	2123	4311
40821	1	0	1	720	0	720	720	0	720	1	0	1
40905	0	0	0	1600	564	2164	1600	564	2164	0	0	0
40909	0	0	0	974	998	1972	974	998	1972	0	0	0
40910	0	0	0	179	373	552	179	373	552	0	0	0
40911	0	0	0	3485	0	3485	3485	0	3485	0	0	0
40912	0	0	0	726	4320	5046	726	4320	5046	0	0	0
40913	0	0	0	249	213	462	249	213	462	0	0	0
42002	3860	0	3860	3860	0	3860	0	0	0	0	0	0
42003	20000	0	20000	20000	0	20000	34039	0	34039	34039	0	34039
42004	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	6500	0	6500
42102	102353	0	102353	1045273	0	1045273	1013537	0	1013537	70617	0	70617
42103	9026	0	9026	9074	0	9074	9068	0	9068	9020	0	9020
42104	71744	0	71744	72255	0	72255	74229	0	74229	73718	0	73718
42105	0	43139	43139	0	3068	3068	10000	2846	12846	10000	42917	52917
42106	23060	18698	41758	10000	1330	11330	0	1181	1181	13060	18549	31609
42107	267620	0	267620	0	0	0	0	0	0	267620	0	267620
42110	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500	2500	0	2500
42111	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
42202	6700	0	6700	32529	0	32529	25829	0	25829	0	0	0
42301	1202	3048	4250	1262	217	1479	1261	192	1453	1201	3023	4224
42304	21303	803	22106	2008	68	2076	2228	305	2533	21523	1040	22563
42305	2484890	306179	2791069	250487	62640	313127	346300	113953	460253	2580703	357492	2938195
42306	19464	129453	148917	50	77406	77456	43421	11399	54820	62835	63446	126281
42309	88	0	88	4	0	4	2	0	2	86	0	86
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42503	11000	19582	30582	0	1500	1500	0	1747	1747	11000	19829	30829
42504	105200	0	105200	0	0	0	0	0	0	105200	0	105200
42505	42990	54890	97880	0	4010	4010	0	3968	3968	42990	54848	97838
42506	0	5697	5697	0	405	405	0	360	360	0	5652	5652
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	5321	2721	8042	0	200	200	17	201	218	5338	2722	8060
42606	15000	5957	20957	0	441	441	0	457	457	15000	5973	20973
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	20770	32929	53699	3000	2342	5342	0	2080	2080	17770	32667	50437
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	6600	0	6600	183	0	183	1146	0	1146	7563	0	7563
45215	97405	0	97405	25378	0	25378	9967	0	9967	81994	0	81994
45315	1350	0	1350	1350	0	1350	1350	0	1350	1350	0	1350
45415	11267	0	11267	5171	0	5171	3841	0	3841	9937	0	9937
45515	23822	0	23822	6687	0	6687	10816	0	10816	27951	0	27951
45715	6	0	6	630	0	630	645	0	645	21	0	21

45818	109064	0	109064	1633	0	1633	1757	0	1757	109188	0	109188
45918	10492	0	10492	3276	0	3276	400	0	400	7616	0	7616
47403	0	0	0	19502002	8194366	27696368	19502002	8194366	27696368	0	0	0
47407	0	0	0	1956052	1576593	3532645	1956052	1576593	3532645	0	0	0
47411	97868	5182	103050	23999	2857	26856	22019	1258	23277	95888	3583	99471
47416	630	0	630	12529	138	12667	15432	138	15570	3533	0	3533
47422	0	0	0	3014	37951	40965	3014	37951	40965	0	0	0
47425	12373	0	12373	6644	0	6644	8138	0	8138	13867	0	13867
47426	5273	643	5916	13115	406	13521	12617	608	13225	4775	845	5620
50220	932	0	932	3890	0	3890	4358	0	4358	1400	0	1400
52302	0	0	0	0	0	0	13000	0	13000	13000	0	13000
52304	2847	0	2847	2847	0	2847	0	0	0	0	0	0
52305	3710	149584	153294	3210	14594	17804	5900	9446	15346	6400	144436	150836
52306	0	1764	1764	0	142	142	0	4084	4084	0	5706	5706
60206	4350	0	4350	0	0	0	0	0	0	4350	0	4350
60301	267	0	267	1444	0	1444	3380	0	3380	2203	0	2203
60305	5131	0	5131	10098	0	10098	17078	0	17078	12111	0	12111
60307	3	0	3	27	0	27	27	0	27	3	0	3
60309	79	0	79	0	0	0	75	0	75	154	0	154
60311	94	0	94	114	0	114	106	0	106	86	0	86
60322	16	2	18	20223	0	20223	20249	1	20250	42	3	45
60324	1764	0	1764	287	0	287	677	0	677	2154	0	2154
60335	5945	0	5945	5078	0	5078	4429	0	4429	5296	0	5296
60414	21594	0	21594	0	0	0	400	0	400	21994	0	21994
60903	1699	0	1699	0	0	0	110	0	110	1809	0	1809
70601	675936	0	675936	11	0	11	185507	0	185507	861432	0	861432
70603	578743	0	578743	0	0	0	158929	0	158929	737672	0	737672
70604	207	0	207	0	0	0	52	0	52	259	0	259
70801	7860	0	7860	0	0	0	0	0	0	7860	0	7860
Итого по пассиву(баланс)	7982814	1251447	9234261	43046063	12725072	55771135	43488715	12680427	56169142	8425466	1206802	9632268

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	6057	3973	10030	6057	3973	10030	0	0	0
90803	6557	145596	152153	18900	10753	29653	6057	10361	16418	19400	145988	165388
90901	611062	0	611062	11199	0	11199	6174	0	6174	616087	0	616087
90902	354305	0	354305	1054	0	1054	6878	0	6878	348481	0	348481
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	227951	0	227951	0	0	0	6106	0	6106	221845	0	221845
91414	7128252	296805	7425057	1044861	26314	1071175	529106	42782	571888	7644007	280337	7924344
91419	153711	0	153711	226794	84579	311373	173841	84579	258420	206664	0	206664
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	21774	5488	27262	6301	1223	7524	2634	856	3490	25441	5855	31296
91704	713	3012	3725	0	190	190	0	214	214	713	2988	3701
91802	16004	17091	33095	0	1079	1079	0	1215	1215	16004	16955	32959
99998	7603987	0	7603987	975880	0	975880	898377	0	898377	7681490	0	7681490
Итого по активу(баланс)	16126012	467992	16594004	2291046	128111	2419157	1635231	143980	1779211	16781827	452123	17233950

Пассив

91311	0	4188	4188	0	4271	4271	0	4237	4237	0	4154	4154
91312	6502490	0	6502490	62210	0	62210	83873	0	83873	6524153	0	6524153
91314	153711	0	153711	185216	84579	269795	238169	84579	322748	206664	0	206664
91315	841354	0	841354	272362	0	272362	129057	0	129057	698049	0	698049

91316	20942	0	20942	114592	0	114592	261855	0	261855	168205	0	168205
91317	20796	10330	31126	174873	980	175853	178469	1137	179606	24392	10487	34879
91319	37110	0	37110	5496	0	5496	706	0	706	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	8990017	0	8990017	878839	0	878839	1441282	0	1441282	9552460	0	9552460
Итого по пассиву (баланс)												
	16579486	14518	16594004	1693588	89830	1783418	2333411	89953	2423364	17219309	14641	17233950

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	529151	655644	1184795	1346940	5302519	6649459	1812696	5683492	7496188	63395	274671	338066
94101	0	0	0	91385	129770	221155	91385	129770	221155	0	0	0
99996	1186498	0	1186498	6863194	0	6863194	7710195	0	7710195	339497	0	339497
Итого по активу (баланс)												
	1715649	655644	2371293	8301519	5432289	13733808	9614276	5813262	15427538	402892	274671	677563
Пассив												
96901	658361	483750	1142111	5506802	2039970	7546772	5124989	1619168	6744157	276548	62948	339496
97101	44387	0	44387	74042	87681	161723	29655	87681	117336	0	0	0
99997	1184795	0	1184795	7719041	0	7719041	6872313	0	6872313	338067	0	338067
Итого по пассиву (баланс)												
	1887543	483750	2371293	13299885	2127651	15427536	12026957	1706849	13733806	614615	62948	677563

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

Заместитель главного бухгалтера

Куракина М.А.

Телефон: 786-3773(181)

05.06.2017

Контрольная сумма раздела А: 15811

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 1185

Контрольная сумма раздела Г: 48952

Версия программы (.EXE): 27.03.2017

Версия описателей (.PAK): 29.05.2017