

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за август 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	3365	0	3365	4033	0	4033	4182	0	4182	3216	0	3216
10610	158	0	158	817	0	817	0	0	0	975	0	975
20202	74390	52687	127077	818565	452286	1270851	809382	437187	1246569	83573	67786	151359
20203	0	518	518	0	30	30	0	40	40	0	508	508
20208	19162	0	19162	27164	0	27164	28057	0	28057	18269	0	18269
20209	0	13646	13646	194045	38857	232902	194045	52503	246548	0	0	0
20302	0	456	456	0	30	30	0	46	46	0	440	440
20303	0	311	311	0	28	28	0	58	58	0	281	281
20308	0	34209	34209	0	3767	3767	0	4545	4545	0	33431	33431
30102	179422	0	179422	4027516	0	4027516	4060330	0	4060330	146608	0	146608
30110	17670	83012	100682	2447474	940483	3387957	2453978	1001305	3455283	11166	22190	33356
30114	0	16234	16234	0	803175	803175	0	600083	600083	0	219326	219326
30202	19418	0	19418	1436	0	1436	0	0	0	20854	0	20854
30204	13622	0	13622	2725	0	2725	0	0	0	16347	0	16347
30215	500	1587	2087	0	91	91	0	120	120	500	1558	2058
30221	0	0	0	0	183857	183857	0	183857	183857	0	0	0
30233	6975	154	7129	316928	1274	318202	317465	1428	318893	6438	0	6438
30413	67	0	67	2219963	235255	2455218	2220005	235255	2455260	25	0	25
30424	80	1920	2000	3364336	143169	3507505	3364348	144195	3508543	68	894	962
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
32008	0	23838	23838	0	0	0	0	0	0	0	23838	23838
32201	0	4628	4628	0	267	267	0	351	351	0	4544	4544
32202	0	0	0	2976814	0	2976814	2848706	0	2848706	128108	0	128108
32203	50000	0	50000	737027	0	737027	787027	0	787027	0	0	0
45103	83000	0	83000	0	0	0	83000	0	83000	0	0	0
45106	140384	0	140384	0	0	0	0	0	0	140384	0	140384
45107	109874	0	109874	11897	0	11897	4923	0	4923	116848	0	116848
45108	155660	0	155660	11966	0	11966	8432	0	8432	159194	0	159194

45201	77772	0	77772	84067	0	84067	93123	0	93123	68716	0	68716
45203	25000	0	25000	0	0	0	25000	0	25000	0	0	0
45204	0	0	0	4200	0	4200	0	0	0	4200	0	4200
45205	24606	0	24606	14760	0	14760	24606	0	24606	14760	0	14760
45206	1404769	291240	1696009	97820	16393	114213	75366	46296	121662	1427223	261337	1688560
45207	1183957	186325	1370282	58406	9776	68182	24280	73217	97497	1218083	122884	1340967
45208	345554	48728	394282	0	2810	2810	351	3763	4114	345203	47775	392978
45306	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
45405	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	7500	0	7500
45406	84816	0	84816	0	0	0	15	0	15	84801	0	84801
45407	208632	57187	265819	0	3299	3299	12453	4341	16794	196179	56145	252324
45408	242120	0	242120	0	0	0	0	0	0	242120	0	242120
45503	39924	0	39924	41300	0	41300	65724	0	65724	15500	0	15500
45504	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	18000	0	18000
45505	92006	96266	188272	1030	5549	6579	6032	7693	13725	87004	94122	181126
45506	276324	94432	370756	500	7636	8136	4888	9468	14356	271936	92600	364536
45507	72701	31693	104394	0	1861	1861	21089	2416	23505	51612	31138	82750
45509	8510	3707	12217	6402	1553	7955	6229	1055	7284	8683	4205	12888
45704	33333	0	33333	0	0	0	416	0	416	32917	0	32917
45812	50251	42703	92954	9369	697	10066	4286	832	5118	55334	42568	97902
45815	21187	8713	29900	2493	623	3116	255	779	1034	23425	8557	31982
45912	5343	3083	8426	473	478	951	1775	204	1979	4041	3357	7398
45915	5522	275	5797	772	33	805	231	38	269	6063	270	6333
47404	0	31909	31909	18549206	20071898	38621104	18549206	20028532	38577738	0	75275	75275
47408	0	0	0	1459011	1447406	2906417	1459011	1447406	2906417	0	0	0
47415	6760	0	6760	11339	0	11339	12503	0	12503	5596	0	5596
47423	1791	7	1798	17707	163302	181009	15917	163308	179225	3581	1	3582
47427	8163	2130	10293	60783	7007	67790	53190	6125	59315	15756	3012	18768
50207	180420	0	180420	500112	0	500112	491214	0	491214	189318	0	189318
50208	0	0	0	20053	0	20053	20053	0	20053	0	0	0
50211	0	276069	276069	0	6466704	6466704	0	6483301	6483301	0	259472	259472
50218	102284	268484	370768	376739	6473552	6850291	386182	6240264	6626446	92841	501772	594613
50221	4661	0	4661	2805	0	2805	3812	0	3812	3654	0	3654
50307	50431	0	50431	498842	0	498842	325103	0	325103	224170	0	224170
50308	0	0	0	195445	0	195445	146345	0	146345	49100	0	49100
50318	281840	0	281840	410385	0	410385	692225	0	692225	0	0	0
52503	1906	7257	9163	0	45224	45224	138	46885	47023	1768	5596	7364
60202	292694	0	292694	0	0	0	0	0	0	292694	0	292694
60302	314	0	314	0	0	0	50	0	50	264	0	264
60306	1578	0	1578	1069	0	1069	8	0	8	2639	0	2639
60308	4743	7	4750	4132	0	4132	3457	1	3458	5418	6	5424
60310	454	0	454	1670	0	1670	1658	0	1658	466	0	466
60312	11856	0	11856	9666	0	9666	14967	0	14967	6555	0	6555
60314	0	1963	1963	0	12	12	0	401	401	0	1574	1574
60323	326	0	326	316	0	316	0	0	0	642	0	642
60336	1514	0	1514	465	0	465	452	0	452	1527	0	1527
60401	29256	0	29256	883	0	883	392	0	392	29747	0	29747
60415	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
60901	15859	0	15859	0	0	0	0	0	0	15859	0	15859
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	1	0	1	297	0	297	298	0	298	0	0	0
61009	622	0	622	395	0	395	301	0	301	716	0	716
61209	0	0	0	12381	0	12381	12381	0	12381	0	0	0
61210	0	0	0	131537	0	131537	131537	0	131537	0	0	0
61403	4167	0	4167	58	0	58	203	0	203	4022	0	4022
61702	7297	0	7297	6636	0	6636	816	0	816	13117	0	13117
61703	142	0	142	55	0	55	0	0	0	197	0	197
70606	1362132	0	1362132	187907	0	187907	157	0	157	1549882	0	1549882
70608	2889570	0	2889570	264077	0	264077	0	0	0	3153647	0	3153647
70609	10694	0	10694	106	0	106	0	0	0	10800	0	10800
70611	10747	0	10747	1372	0	1372	0	0	0	12119	0	12119
итого по активу (баланс)												
	10421797	1685378	12107175	40210261	37528382	77738643	39872089	37227298	77099387	10759969	1986462	12746431

Пассив

10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000
-------	--------	---	--------	---	---	---	---	---	---	--------	---	--------

10603	4661	0	4661	3812	0	3812	2805	0	2805	3654	0	3654
10701	252092	0	252092	0	0	0	0	0	0	252092	0	252092
30109	853	0	853	16516	0	16516	21184	0	21184	5521	0	5521
30126	100	0	100	329	0	329	343	0	343	114	0	114
30220	0	0	0	0	3138	3138	0	3138	3138	0	0	0
30226	3	0	3	61	0	61	62	0	62	4	0	4
30232	11574	0	11574	866231	8899	875130	871065	9059	880124	16408	160	16568
30601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31305	175000	0	175000	237000	0	237000	232000	0	232000	170000	0	170000
31308	156936	0	156936	15269	0	15269	0	0	0	141667	0	141667
31309	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	110000	0	110000
31502	0	0	0	594198	4534576	5128774	759219	4918379	5677598	165021	383803	548824
31503	351736	249421	601157	371735	1226965	1598700	19999	977544	997543	0	0	0
32015	23838	0	23838	0	0	0	0	0	0	23838	0	23838
32211	93	0	93	2	0	2	0	0	0	91	0	91
32901	0	0	0	29501	0	29501	29501	0	29501	0	0	0
40701	121413	40890	162303	419118	557308	976426	344410	573933	918343	46705	57515	104220
40702	327400	56695	384095	4834198	1203241	6037439	5017251	1320657	6337908	510453	174111	684564
40703	62614	7	62621	3602	1	3603	3601	1	3602	62613	7	62620
40802	18710	406	19116	92086	137	92223	89798	121	89919	16422	390	16812
40807	187	78782	78969	220873	1349038	1569911	220765	1301026	1521791	79	30770	30849
40817	67567	68608	136175	916812	337922	1254734	900167	329497	1229664	50922	60183	111105
40820	4986	5882	10868	7600	617	8217	5341	470	5811	2727	5735	8462
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	386	930	1316	386	930	1316	0	0	0
40910	0	0	0	188	313	501	188	313	501	0	0	0
40911	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
40912	0	0	0	256	776	1032	256	776	1032	0	0	0
40913	0	0	0	381	538	919	381	538	919	0	0	0
42003	710	3238	3948	710	3338	4048	500	100	600	500	0	500
42004	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	6500	0	6500
42102	147600	0	147600	1857400	0	1857400	1781500	0	1781500	71700	0	71700
42103	114078	0	114078	96080	0	96080	9081	0	9081	27079	0	27079
42104	101556	8809	110365	101918	691	102609	60394	582	60976	60032	8700	68732
42105	49000	20650	69650	3000	1568	4568	0	1251	1251	46000	20333	66333
42106	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
42107	267620	0	267620	0	0	0	0	0	0	267620	0	267620
42109	0	0	0	1700	0	1700	1700	0	1700	0	0	0
42111	12000	0	12000	5000	0	5000	0	0	0	7000	0	7000
42301	4383	4887	9270	1285	370	1655	285	282	567	3383	4799	8182
42303	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42304	31960	818	32778	9940	64	10004	2205	54	2259	24225	808	25033
42305	2123273	565636	2688909	428820	229207	658027	558760	218728	777488	2253213	555157	2808370
42306	172	192080	192252	1	14733	14734	0	11606	11606	171	188953	189124
42307	0	22769	22769	0	1728	1728	0	1313	1313	0	22354	22354
42309	83	0	83	4	0	4	6	0	6	85	0	85
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42507	0	20589	20589	0	1563	1563	0	1187	1187	0	20213	20213
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	3389	14321	17710	1362	9885	11247	163	691	854	2190	5127	7317
42606	15000	6976	21976	0	538	538	0	433	433	15000	6871	21871
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
43804	14300	0	14300	14300	0	14300	0	0	0	0	0	0
43805	26573	0	26573	23162	0	23162	0	0	0	3411	0	3411
43806	145140	108264	253404	0	8275	8275	0	6655	6655	145140	106644	251784
43807	0	57848	57848	0	4391	4391	0	3337	3337	0	56794	56794
44005	0	29982	29982	0	2275	2275	0	1729	1729	0	29436	29436
45115	8477	0	8477	986	0	986	239	0	239	7730	0	7730
45215	67657	0	67657	8133	0	8133	6524	0	6524	66048	0	66048
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45415	12736	0	12736	6	0	6	0	0	0	12730	0	12730
45515	26595	0	26595	5136	0	5136	1878	0	1878	23337	0	23337
45715	33	0	33	4	0	4	0	0	0	29	0	29
45818	94665	0	94665	1234	0	1234	10508	0	10508	103939	0	103939
45918	4591	0	4591	67	0	67	859	0	859	5383	0	5383

47403	0	0	0	17683427	19671422	37354849	17683427	19671422	37354849	0	0	0
47407	0	0	0	1421572	1486354	2907926	1421572	1486354	2907926	0	0	0
47411	74520	14182	88702	9999	1746	11745	22486	3268	25754	87007	15704	102711
47416	244	134	378	2170	139	2309	3002	5	3007	1076	0	1076
47422	0	0	0	7232	163383	170615	7232	163383	170615	0	0	0
47425	8582	0	8582	7842	0	7842	7604	0	7604	8344	0	8344
47426	19900	3764	23664	10707	804	11511	10054	1592	11646	19247	4552	23799
50220	441	0	441	3736	0	3736	4033	0	4033	738	0	738
52304	500	262153	262653	500	19899	20399	0	15120	15120	0	257374	257374
52305	0	29948	29948	0	495628	495628	0	495082	495082	0	29402	29402
52306	17119	34399	51518	0	2611	2611	0	1984	1984	17119	33772	50891
60206	2927	0	2927	0	0	0	0	0	0	2927	0	2927
60301	0	0	0	3544	0	3544	3544	0	3544	0	0	0
60305	13036	0	13036	19074	0	19074	17293	0	17293	11255	0	11255
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	59	0	59	20	0	20	162	0	162	201	0	201
60311	218	0	218	234	0	234	194	0	194	178	0	178
60322	1172	13	1185	3782	1	3783	235478	1	235479	232868	13	232881
60324	326	0	326	0	0	0	314	0	314	640	0	640
60335	4887	0	4887	5084	0	5084	4464	0	4464	4267	0	4267
60414	19076	0	19076	0	0	0	321	0	321	19397	0	19397
60903	732	0	732	0	0	0	109	0	109	841	0	841
70601	1308958	0	1308958	16	0	16	174189	0	174189	1483131	0	1483131
70603	2959031	0	2959031	0	0	0	275616	0	275616	3234647	0	3234647
70604	10480	0	10480	0	0	0	59	0	59	10539	0	10539
70615	4535	0	4535	0	0	0	6691	0	6691	11226	0	11226
итого по пассиву (баланс)												
	10205021	1902154	12107175	30369733	31345012	61714745	30831460	31522541	62354001	10666748	2079683	12746431

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	500	471952	472452	500	471952	472452	0	0	0
90803	500	199929	200429	0	499092	499092	500	502737	503237	0	196284	196284
90901	608529	0	608529	28298	0	28298	2016	0	2016	634811	0	634811
90902	373205	0	373205	4075	0	4075	13652	0	13652	363628	0	363628
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	343378	0	343378	21707	0	21707	67817	0	67817	297268	0	297268
91414	4282412	1244291	5526703	306011	72601	378612	386642	168957	555599	4201781	1147935	5349716
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	13733	3552	17285	1883	808	2691	972	596	1568	14644	3764	18408
91704	713	3495	4208	0	201	201	0	265	265	713	3431	4144
91802	8631	19833	28464	0	1144	1144	0	1505	1505	8631	19472	28103
99998	7535361	0	7535361	4976258	0	4976258	4890455	0	4890455	7621164	0	7621164
итого по активу (баланс)												
	13168183	1471100	14639283	5338734	1045798	6384532	5362555	1146012	6508567	13144362	1370886	14515248

Пассив

91003	0	0	0	1436	0	1436	1436	0	1436	0	0	0
91004	0	0	0	2725	0	2725	2725	0	2725	0	0	0
91311	17119	74993	92112	0	5693	5693	0	4325	4325	17119	73625	90744
91312	6531020	0	6531020	104437	0	104437	229192	0	229192	6655775	0	6655775
91314	50000	0	50000	4138945	0	4138945	4229453	0	4229453	140508	0	140508
91315	636621	135531	772152	394155	10287	404442	252469	7816	260285	494935	133060	627995
91316	44611	0	44611	135300	0	135300	146500	0	146500	55811	0	55811

91317	15106	12741	27847	96214	4489	100703	100597	3774	104371	19489	12026	31515
91319	0	0	0	252469	0	252469	253666	0	253666	1197	0	1197
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	7103922	0	7103922	1616929	0	1616929	1407091	0	1407091	6894084	0	6894084
итого по пассиву (баланс)												
	14416018	223265	14639283	6742610	20469	6763079	6623129	15915	6639044	14296537	218711	14515248

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	10408	366634	377042	857735	13727661	14585396	864618	13899646	14764264	3525	194649	198174
94101	0	0	0	0	149080	149080	0	149080	149080	0	0	0
94102	0	0	0	0	65081	65081	0	65081	65081	0	0	0
99996	380131	0	380131	14776695	0	14776695	14957932	0	14957932	198894	0	198894
итого по активу (баланс)												
	390539	366634	757173	15634430	13941822	29576252	15822550	14113807	29936357	202419	194649	397068
Пассив												
96901	296948	83686	380634	13249324	1708609	14957933	13147765	1628428	14776193	195389	3505	198894
99997	376539	0	376539	14978425	0	14978425	14800060	0	14800060	198174	0	198174
итого по пассиву (баланс)												
	673487	83686	757173	28227749	1708609	29936358	27947825	1628428	29576253	393563	3505	397068

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			6.0000			0.0000			0.0000			6.0000
98010			50227131.0000			14804273.0000			64572468.0000			458936.0000
итого по активу (баланс)			50227137.0000			14804273.0000			64572468.0000			458942.0000
Пассив												
98050			50174631.0000			64572468.0000			14804273.0000			406436.0000
98070			52506.0000			0.0000			0.0000			52506.0000
итого по пассиву (баланс)			50227137.0000			64572468.0000			14804273.0000			458942.0000

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

М.П.

Исполнитель Куракина М.А.

Телефон: 786-3773(181)

06.09.2016

Контрольная сумма раздела А: 18219
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 5064
Контрольная сумма раздела Г: 47548
Контрольная сумма раздела Д: 43814
Версия программы (.ЕХЕ): 22.09.2015
Версия описателей (.РАК): 15.01.2014