

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 февраль 2018 г.

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации
115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94

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

тыс. руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				по дебету			по кредиту					
	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета												
Актив												
10605	7147	0	7147	6967	0	6967	6861	0	6861	7253	0	7253
10610	1061	0	1061	0	0	0	0	0	0	1061	0	1061
20202	94374	90833	185207	532902	445160	978062	539020	467308	1006328	88256	68685	156941
20203	0	441	441	0	23	23	0	28	28	0	436	436
20208	12617	0	12617	19817	0	19817	19531	0	19531	12903	0	12903
20209	0	0	0	98284	63920	162204	98284	63920	162204	0	0	0
20302	0	390	390	0	14	14	0	22	22	0	382	382
20303	0	228	228	0	7	7	0	19	19	0	216	216
20308	0	33104	33104	0	618	618	0	773	773	0	32949	32949
30102	197029	0	197029	4145848	0	4145848	4089287	0	4089287	253590	0	253590
30110	5196	11041	16237	1117988	188937	1306925	1118349	173329	1291678	4835	26649	31484
30114	0	13978	13978	0	80322	80322	0	79426	79426	0	14874	14874
30202	35286	0	35286	0	0	0	2733	0	2733	32553	0	32553
30204	12059	0	12059	0	0	0	744	0	744	11315	0	11315
30210	0	0	0	44033	0	44033	39011	0	39011	5022	0	5022
30215	500	1351	1851	0	69	69	0	84	84	500	1336	1836
30221	0	0	0	0	572	572	0	572	572	0	0	0
30233	2737	0	2737	177649	2897	180546	178483	2897	181380	1903	0	1903
30413	18	0	18	853363	339292	1192655	853358	339292	1192650	23	0	23
30424	22	379	401	2684001	339420	3023421	2683977	339456	3023433	46	343	389

30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	5774	5774	0	296	296	0	360	360	0	5710	5710
32202	310533	0	310533	283998	58490	342488	350533	58490	409023	243998	0	243998
32203	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000	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
45104	7226	0	7226	0	0	0	7226	0	7226	0	0	0
45105	36497	0	36497	42414	0	42414	72621	0	72621	6290	0	6290
45106	90024	0	90024	0	0	0	332	0	332	89692	0	89692
45107	322541	0	322541	42255	0	42255	18371	0	18371	346425	0	346425
45108	127151	0	127151	0	0	0	4828	0	4828	122323	0	122323
45201	16764	0	16764	19987	0	19987	23256	0	23256	13495	0	13495
45204	35070	0	35070	42061	0	42061	28564	0	28564	48567	0	48567
45205	11955	0	11955	53164	0	53164	5520	0	5520	59599	0	59599
45206	1346536	19702	1366238	90261	1012	91273	50851	1229	52080	1385946	19485	1405431
45207	1902483	0	1902483	272724	0	272724	426507	0	426507	1748700	0	1748700
45208	339562	0	339562	0	0	0	3860	0	3860	335702	0	335702
45406	17530	0	17530	2500	0	2500	0	0	0	20030	0	20030
45407	103052	0	103052	0	0	0	4696	0	4696	98356	0	98356
45408	123740	0	123740	0	0	0	20000	0	20000	103740	0	103740
45503	6700	0	6700	4000	0	4000	1700	0	1700	9000	0	9000
45504	8380	0	8380	70	0	70	1300	0	1300	7150	0	7150
45505	136080	3002	139082	13950	67	14017	29335	3069	32404	120695	0	120695
45506	222627	394	223021	33500	1	33501	2136	395	2531	253991	0	253991
45507	48770	3719	52489	11000	132	11132	1499	179	1678	58271	3672	61943
45509	4168	934	5102	3827	544	4371	3817	449	4266	4178	1029	5207
45704	34000	0	34000	0	0	0	2500	0	2500	31500	0	31500
45705	27300	0	27300	0	0	0	300	0	300	27000	0	27000
45708	601	0	601	165	0	165	766	0	766	0	0	0
45811	448	0	448	448	0	448	77	0	77	819	0	819
45812	80192	31184	111376	8819	150	8969	14225	182	14407	74786	31152	105938
45814	104	0	104	254	0	254	104	0	104	254	0	254
45815	39594	0	39594	1375	0	1375	113	0	113	40856	0	40856
45911	75	0	75	2	0	2	0	0	0	77	0	77
45912	8494	978	9472	1176	30	1206	1341	37	1378	8329	971	9300
45914	63	0	63	77	0	77	63	0	63	77	0	77
45915	8272	0	8272	117	0	117	318	0	318	8071	0	8071
47404	0	18585	18585	15923507	9431754	25355261	15923507	9417254	25340761	0	33085	33085
47408	0	0	0	288659	72807	361466	288659	72807	361466	0	0	0
47415	15360	0	15360	330	0	330	972	0	972	14718	0	14718
47423	34332	17	34349	10229	114245	124474	8775	114245	123020	35786	17	35803
47427	3708	8	3716	48246	180	48426	45716	181	45897	6238	7	6245
50205	113114	0	113114	1052822	2128003	3180825	1093653	2128003	3221656	72283	0	72283
50207	275556	0	275556	879205	0	879205	939439	0	939439	215322	0	215322
50208	208711	0	208711	998232	0	998232	927164	0	927164	279779	0	279779
50211	0	595018	595018	0	2887427	2887427	0	3093692	3093692	0	388753	388753
50214	202079	0	202079	2633536	0	2633536	2785165	0	2785165	50450	0	50450
50218	139479	292332	431811	5619066	5138483	10757549	5422390	4998896	10421286	336155	431919	768074
50221	8207	0	8207	10126	0	10126	7874	0	7874	10459	0	10459
52503	17428	857	18285	0	42	42	552	185	737	16876	714	17590
60202	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	145000	0	145000
60302	4929	0	4929	0	0	0	0	0	0	4929	0	4929
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	5046	0	5046	354	0	354	325	0	325	5075	0	5075
60310	703	0	703	947	0	947	987	0	987	663	0	663
60312	14306	0	14306	11592	0	11592	9258	0	9258	16640	0	16640
60314	0	812	812	0	809	809	0	979	979	0	642	642
60315	0	0	0	3851	0	3851	3851	0	3851	0	0	0
60323	3256	0	3256	350	0	350	0	0	0	3606	0	3606
60336	2311	0	2311	287	0	287	287	0	287	2311	0	2311

60401	33764	0	33764	0	0	0	0	0	0	33764	0	33764
60901	17023	0	17023	0	0	0	0	0	0	17023	0	17023
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	5	0	5	429	0	429	434	0	434	0	0	0
61009	1789	0	1789	183	0	183	358	0	358	1614	0	1614
61209	0	0	0	2321	0	2321	2321	0	2321	0	0	0
61210	0	0	0	187901	0	187901	187901	0	187901	0	0	0
61213	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	4324	0	4324	582	0	582	1344	0	1344	3562	0	3562
61702	10377	0	10377	0	0	0	0	0	10377	0	0	10377
61703	216	0	216	0	0	0	0	0	216	0	0	216
70606	156087	0	156087	167710	0	167710	9	0	9	323788	0	323788
70608	68378	0	68378	123492	0	123492	0	0	0	191870	0	191870
70609	21	0	21	40	0	40	0	0	0	61	0	61
70611	340	0	340	19	0	19	0	0	0	359	0	359
70706	2258926	0	2258926	24219	0	24219	0	0	0	2283145	0	2283145
70708	1549232	0	1549232	0	0	0	0	0	0	1549232	0	1549232
70709	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
70711	4158	0	4158	0	0	0	0	0	0	4158	0	4158
70716	10391	0	10391	0	0	0	0	0	0	10391	0	10391
Итого по активу (баланс)												
	11093738	1149369	12243107	38617238	21295723	59912961	38377345	21357758	59735103	11333631	1087334	12420965
Пассив												
10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000
10603	8207	0	8207	7874	0	7874	10126	0	10126	10459	0	10459
10701	259952	0	259952	0	0	0	0	0	0	259952	0	259952
30109	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
30126	146	0	146	1035	0	1035	1345	0	1345	456	0	456
30226	1	0	1	29	0	29	35	0	35	7	0	7
30232	11311	101	11412	549493	4776	554269	552002	5124	557126	13820	449	14269
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31502	817583	273669	1091252	7811473	3555267	11366740	7366538	3675714	11042252	372648	394116	766764
31503	0	0	0	2103520	1021453	3124973	2403520	1021453	3424973	300000	0	300000
32211	115	0	115	7	0	7	6	0	6	114	0	114
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	26084	4723	30807	347888	227	348115	355564	166	355730	33760	4662	38422
40702	385270	49899	435169	4074087	171318	4245405	4050904	178087	4228991	362087	56668	418755
40703	4391	32	4423	61946	1	61947	63901	1	63902	6346	32	6378
40802	28812	0	28812	135430	0	135430	134375	0	134375	27757	0	27757
40807	2909	829	3738	18565	10190	28755	16267	9380	25647	611	19	630
40817	51712	161204	212916	852187	185961	1038148	860960	222192	1083152	60485	197435	257920
40820	18273	1612	19885	49461	19052	68513	35015	19009	54024	3827	1569	5396
40821	1	0	1	1444	0	1444	1444	0	1444	1	0	1
40901	0	0	0	4500	0	4500	4500	0	4500	0	0	0
40905	0	0	0	940	141	1081	940	141	1081	0	0	0
40909	0	0	0	4017	2274	6291	4017	2274	6291	0	0	0
40910	0	0	0	205	443	648	205	443	648	0	0	0
40911	0	0	0	1130	0	1130	1130	0	1130	0	0	0
40912	0	0	0	1031	2892	3923	1031	2892	3923	0	0	0
40913	0	0	0	420	131	551	420	131	551	0	0	0
42002	2697	0	2697	22697	0	22697	20000	0	20000	0	0	0
42003	31730	0	31730	31730	0	31730	22600	0	22600	22600	0	22600
42004	5960	0	5960	460	0	460	0	0	0	5500	0	5500
42102	148078	0	148078	990299	0	990299	973007	0	973007	130786	0	130786
42103	9043	0	9043	9067	0	9067	9155	0	9155	9131	0	9131
42104	78137	0	78137	0	0	0	2540	0	2540	80677	0	80677
42105	121800	26376	148176	25774	1646	27420	0	1410	1410	96026	26140	122166
42106	201174	32536	233710	6412	2029	8441	0	1671	1671	194762	32178	226940

42107	297620	0	297620	0	0	0	0	0	0	297620	0	297620
42109	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0
42202	20000	0	20000	59400	0	59400	39400	0	39400	0	0	0
42301	1632	2555	4187	48	160	208	0	132	132	1584	2527	4111
42302	5531	0	5531	0	0	0	21	0	21	5552	0	5552
42303	9166	0	9166	8030	0	8030	1003	0	1003	2139	0	2139
42304	15481	1287	16768	3135	173	3308	2753	52	2805	15099	1166	16265
42305	1642696	269623	1912319	200774	55372	256146	96445	25629	122074	1538367	239880	1778247
42306	945461	78844	1024305	37367	4892	42259	89580	5496	95076	997674	79448	1077122
42309	94	0	94	2	0	2	2	0	2	94	0	94
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42502	9950	0	9950	9950	0	9950	0	0	0	0	0	0
42503	0	0	0	0	336	336	0	8575	8575	0	8239	8239
42505	27291	40033	67324	0	10344	10344	0	1628	1628	27291	31317	58608
42506	59247	22348	81595	5000	1394	6394	13780	1148	14928	68027	22102	90129
42601	18992	6905	25897	18987	7172	26159	1	267	268	6	0	6
42604	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
42605	1019	3073	4092	0	355	355	102	143	245	1121	2861	3982
42606	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	55735	0	55735	4565	0	4565	5764	0	5764	56934	0	56934
45215	144308	0	144308	58764	0	58764	49811	0	49811	135355	0	135355
45415	108	0	108	1254	0	1254	1252	0	1252	106	0	106
45515	10480	0	10480	892	0	892	3080	0	3080	12668	0	12668
45715	18	0	18	22	0	22	4	0	4	0	0	0
45818	113693	0	113693	5958	0	5958	3906	0	3906	111641	0	111641
45918	10738	0	10738	747	0	747	1723	0	1723	11714	0	11714
47403	0	0	0	14532369	8828357	23360726	14532369	8828357	23360726	0	0	0
47407	0	0	0	288840	72808	361648	288840	72808	361648	0	0	0
47411	83056	3943	86999	9599	957	10556	16518	608	17126	89975	3594	93569
47416	632	0	632	6475	34	6509	5916	34	5950	73	0	73
47422	0	0	0	1809	54519	56328	1824	54519	56343	15	0	15
47425	15544	0	15544	7986	0	7986	17631	0	17631	25189	0	25189
47426	11134	874	12008	7706	628	8334	8974	632	9606	12402	878	13280
50220	7147	0	7147	6861	0	6861	6967	0	6967	7253	0	7253
52301	0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000
52303	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0
52304	0	29248	29248	0	1824	1824	0	1502	1502	0	28926	28926
52305	0	132232	132232	0	21022	21022	0	64857	64857	0	176067	176067
52306	101452	36831	138283	18986	2577	21563	37986	8994	46980	120452	43248	163700
52406	0	0	0	321119	10491	331610	321119	10491	331610	0	0	0
52501	986	297	1283	2133	84	2217	1899	322	2221	752	535	1287
60206	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	1450	0	1450
60301	2634	0	2634	3166	0	3166	2703	0	2703	2171	0	2171
60305	11893	0	11893	18851	0	18851	16842	0	16842	9884	0	9884
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	99	0	99	0	0	0	87	0	87	186	0	186
60311	71	0	71	212	0	212	220	0	220	79	0	79
60322	20	2	22	24235	0	24235	24239	0	24239	24	2	26
60324	3621	0	3621	0	0	0	352	0	352	3973	0	3973
60335	5687	0	5687	5352	0	5352	4702	0	4702	5037	0	5037
60414	24520	0	24520	0	0	0	345	0	345	24865	0	24865
60903	2604	0	2604	0	0	0	92	0	92	2696	0	2696
70601	158413	0	158413	12	0	12	172090	0	172090	330491	0	330491
70603	65363	0	65363	0	0	0	125693	0	125693	191056	0	191056
70604	29	0	29	0	0	0	21	0	21	50	0	50
70701	2328365	0	2328365	0	0	0	0	0	0	2328365	0	2328365

70703	1527252	0	1527252	0	0	0	0	0	0	1527252	0	1527252
70704	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
Итого по пассиву (баланс)	11064028	1179079	12243107	33384869	14051300	47436169	33387745	14226282	47614027	11066904	1354061	12420965

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	318986	10471	329457	318986	10471	329457	0	0	0
90803	0	161480	161480	0	8220	8220	0	20019	20019	0	149681	149681
90807	399199	0	399199	21465	0	21465	16471	0	16471	404193	0	404193
90901	776400	10	776410	186727	1	186728	12540	0	12540	950587	11	950598
90902	224389	3	224392	9801	0	9801	4535	0	4535	229655	3	229658
90907	0	0	0	4500	0	4500	4500	0	4500	0	0	0
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
91414	6162959	85176	6248135	655434	2924	658358	123670	10786	134456	6694723	77314	6772037
91419	710469	0	710469	4307150	0	4307150	4657619	0	4657619	360000	0	360000
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	23564	0	23564	9097	38	9135	8812	38	8850	23849	0	23849
91704	713	2976	3689	0	153	153	0	186	186	713	2943	3656
91802	16004	16887	32891	0	867	867	0	1053	1053	16004	16701	32705
99998	7566993	0	7566993	1641079	0	1641079	1095251	0	1095251	8112821	0	8112821
Итого по активу (баланс)	15882386	266532	16148918	7154239	22674	7176913	6242385	42553	6284938	16794240	246653	17040893

Пассив

91311	0	36831	36831	0	2297	2297	0	1892	1892	0	36426	36426
91312	6372592	0	6372592	165491	0	165491	672552	0	672552	6879653	0	6879653
91314	330469	0	330469	456479	0	456479	277159	103175	380334	151149	103175	254324
91315	493535	0	493535	53912	0	53912	11800	0	11800	451423	0	451423
91316	33676	0	33676	303661	0	303661	361900	0	361900	91915	0	91915
91317	173754	13306	187060	164298	1194	165492	211564	921	212485	221020	13033	234053
91319	38270	0	38270	0	0	0	52112	0	52112	90382	0	90382
91507	74389	0	74389	0	0	0	0	0	0	74389	0	74389
91508	171	0	171	31	0	31	116	0	116	256	0	256
99999	8581925	0	8581925	5187919	0	5187919	5534066	0	5534066	8928072	0	8928072
Итого по пассиву (баланс)	16098781	50137	16148918	6331791	3491	6335282	7121269	105988	7227257	16888259	152634	17040893

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	308721	469353	778074	66965	3967322	4034287	375686	4028300	4403986	0	408375	408375
99996	779480	0	779480	4029215	0	4029215	4397588	0	4397588	411107	0	411107
Итого по активу (баланс)	1088201	469353	1557554	4096180	3967322	8063502	4773274	4028300	8801574	411107	408375	819482

Пассив												
96901	470779	287875	758654	4014142	341732	4355874	3954445	53857	4008302	411082	0	411082
97101	20801	0	20801	41714	0	41714	20913	0	20913	0	0	0
99997	778099	0	778099	4403986	0	4403986	4034287	0	4034287	408400	0	408400
Итого по пассиву (баланс)												
	1269679	287875	1557554	8459842	341732	8801574	8009645	53857	8063502	819482	0	819482

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Заместитель главного бухгалтера

Куракина М.А.

Заместитель главного бухгалтера

Куракина М.А.

Телефон: 786-3773(181)

02.03.2018

Контрольная сумма раздела А: 62555

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 5302

Контрольная сумма раздела Г: 41924

Версия программы (.EXE): 29.12.2017

Версия описателей (.PAK): 31.01.2018