

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 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		
	в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого	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	21600	0	21600	18973	0	18973	26291	0	26291	14282	0	14282
10610	787	0	787	14	0	14	0	0	0	801	0	801
20202	109577	100263	209840	949187	346517	1295704	958961	332807	1291768	99803	113973	213776
20203	0	491	491	0	36	36	0	37	37	0	490	490
20208	8231	0	8231	30533	0	30533	24849	0	24849	13915	0	13915
20209	0	0	0	297466	18422	315888	297416	18422	315838	50	0	50
20302	0	425	425	0	26	26	0	33	33	0	418	418
20303	0	242	242	0	15	15	0	18	18	0	239	239
20308	0	32907	32907	0	3016	3016	0	3172	3172	0	32751	32751
30102	162038	0	162038	4747737	0	4747737	4703430	0	4703430	206345	0	206345
30110	7965	13211	21176	304735	402382	707117	307973	402740	710713	4727	12853	17580
30114	0	7898	7898	0	157643	157643	0	152116	152116	0	13425	13425
30202	30032	0	30032	0	0	0	31	0	31	30001	0	30001
30204	11475	0	11475	0	0	0	1132	0	1132	10343	0	10343
30210	0	0	0	60115	0	60115	60115	0	60115	0	0	0
30215	500	1505	2005	0	111	111	0	114	114	500	1502	2002
30233	3279	137	3416	276973	2769	279742	280147	2906	283053	105	0	105
30413	10	0	10	988	506142	507130	986	506142	507128	12	0	12
30424	19500	86	19586	2357102	433365	2790467	2376523	433150	2809673	79	301	380
30425	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	6434	6434	0	474	474	0	488	488	0	6420	6420
32202	0	0	0	202377	64660	267037	0	64660	64660	202377	0	202377
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	105942	0	105942	0	0	0	8000	0	8000	97942	0	97942
45107	320710	0	320710	3573	0	3573	10872	0	10872	313411	0	313411
45108	131903	0	131903	0	0	0	4191	0	4191	127712	0	127712
45201	12545	0	12545	71458	0	71458	19446	0	19446	64557	0	64557
45204	79387	0	79387	31730	0	31730	34127	0	34127	76990	0	76990
45205	97762	0	97762	33941	0	33941	9691	0	9691	122012	0	122012
45206	1330393	40772	1371165	107902	2617	110519	145148	25550	170698	1293147	17839	1310986
45207	1911905	0	1911905	12958	0	12958	43264	0	43264	1881599	0	1881599
45208	383635	0	383635	0	0	0	3775	0	3775	379860	0	379860
45406	9100	0	9100	0	0	0	0	0	0	9100	0	9100
45407	53764	0	53764	0	0	0	2205	0	2205	51559	0	51559
45503	5650	0	5650	4750	0	4750	4750	0	4750	5650	0	5650
45504	4740	0	4740	4	0	4	4300	0	4300	444	0	444
45505	75139	0	75139	13425	0	13425	14463	0	14463	74101	0	74101

45506	218451	0	218451	1200	0	1200	7163	0	7163	212488	0	212488
45507	113699	4051	117750	0	145	145	4044	318	4362	109655	3878	113533
45509	4221	298	4519	4859	1035	5894	4174	341	4515	4906	992	5898
45703	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
45704	27300	0	27300	0	0	0	4200	0	4200	23100	0	23100
45705	26400	0	26400	0	0	0	300	0	300	26100	0	26100
45811	2186	0	2186	0	0	0	76	0	76	2110	0	2110
45812	33874	28038	61912	8375	242	8617	534	248	782	41715	28032	69747
45814	153	0	153	153	0	153	153	0	153	153	0	153
45815	43086	0	43086	1436	0	1436	1575	0	1575	42947	0	42947
45911	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	5220	1045	6265	800	48	848	184	50	234	5836	1043	6879
45915	8620	0	8620	261	0	261	258	0	258	8623	0	8623
47404	0	24568	24568	18315009	11791655	30106664	18315009	11790764	30105773	0	25459	25459
47408	0	0	0	547295	221159	768454	547295	221159	768454	0	0	0
47415	15165	0	15165	3827	0	3827	4444	0	4444	14548	0	14548
47423	37912	52879	90791	16474	67029	83503	18215	119892	138107	36171	16	36187
47427	2482	5	2487	54837	296	55133	52653	297	52950	4666	4	4670
50205	52611	0	52611	3043393	2449284	5492677	3073271	2449284	5522555	22733	0	22733
50207	148708	0	148708	1706900	0	1706900	1779284	0	1779284	76324	0	76324
50208	228883	0	228883	3058378	0	3058378	3127928	0	3127928	159333	0	159333
50211	0	311982	311982	0	6787342	0	6787342	0	6911053	6911053	0	188271
50214	50769	0	50769	279110	0	279110	152481	0	152481	177398	0	177398
50218	510245	571994	1082239	7868671	9177231	17045902	7823156	9251577	17074733	555760	497648	1053408
50221	4706	0	4706	14069	0	14069	13590	0	13590	5185	0	5185
52503	11754	9	11763	0	0	0	4224	6	4230	7530	3	7533
60202	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	145000	0	145000
60302	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	5462	0	5462	4134	0	4134	4183	0	4183	5413	0	5413
60310	552	0	552	1033	0	1033	1013	0	1013	572	0	572
60312	14959	0	14959	9872	0	9872	10207	0	10207	14624	0	14624
60314	0	423	423	0	410	410	0	17	17	0	816	816
60323	1133	0	1133	0	0	0	26	0	26	1107	0	1107
60336	2311	0	2311	500	0	500	364	0	364	2447	0	2447
60401	33702	0	33702	0	0	0	0	0	0	33702	0	33702
60901	17023	0	17023	0	0	0	0	0	0	17023	0	17023
61008	2	0	2	394	0	394	396	0	396	0	0	0
61009	1319	0	1319	609	0	609	644	0	644	1284	0	1284
61209	0	0	0	4679	0	4679	4679	0	4679	0	0	0
61210	0	0	0	466937	0	466937	466937	0	466937	0	0	0
61403	3872	0	3872	1606	0	1606	703	0	703	4775	0	4775
61702	12602	0	12602	4750	0	4750	14	0	14	17338	0	17338
61703	393	0	393	24	0	24	0	0	0	417	0	417
70606	778094	0	778094	168399	0	168399	34	0	34	946459	0	946459
70608	610378	0	610378	151848	0	151848	0	0	0	762226	0	762226
70609	166	0	166	51	0	51	0	0	0	217	0	217
70611	8599	0	8599	1941	0	1941	0	0	0	10540	0	10540
Итого по активу (баланс)												
	8081971	1223971	9305942	45268680	32434071	77702751	44766412	32687361	77453773	8584239	970681	9554920
Пассив												
10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000
10603	4706	0	4706	13590	0	13590	14069	0	14069	5185	0	5185
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	270	0	270	2522	0	2522	2440	0	2440	188	0	188
30220	0	2576	2576	0	3319	3319	0	743	743	0	0	0
30226	4	0	4	46	0	46	47	0	47	5	0	5
30232	12624	0	12624	810229	7552	817781	801652	7609	809261	4047	57	4104
30601	22	0	22	1	0	1	12	0	12	33	0	33
31502	0	0	0	7638181	4920338	12558519	8279409	5179558	13458967	641228	259220	900448
31503	548951	482867	1031818	3940234	2325884	6266118	3735210	1843017	5578227	343927	0	343927
31504	261141	0	261141	261141	0	261141	0	0	0	0	0	0
32211	129	0	129	10	0	10	9	0	9	128	0	128
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	45438	0	45438	45438	0	45438	0	0	0
40701	5132	5175	10307	104920	14470	119390	106980	9847	116827	7192	552	7744
40702	298551	24186	322737	4273489	188753	4462242	4455144	180338	4635482	480206	15771	495977
40703	7813	35	7848	34670	2	34672	35284	1	35285	8427	34	8461
40802	25849	0	25849	100547	0	100547	104821	0	104821	30123	0	30123
40807	172	182	354	17930	11362	29292	17872	12504	30376	114	1324	1438
40817	82993	192243	275236	861568	384765	1246333	842474	326513	1168987	63899	133991	197890
40820	3043	1629	4672	9085	725	9810	9242	89	9331	3200	993	4193
40821	1	0	1	1445	0	1445	1445	0	1445	1	0	1
40905	0	0	0	806	1092	1898	806	1092	1898	0	0	0
40909	0	0	0	1236	0	1236	1236	0	1236	0	0	0
40910	0	0	0	203	361	564	203	361	564	0	0	0

40911	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
40912	0	2	2	501	2296	2797	501	2296	2797	0	2	2
40913	0	0	0	437	199	636	437	199	636	0	0	0
42003	22850	0	22850	22850	0	22850	20300	0	20300	20300	0	20300
42004	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	5500	0	5500
42102	158393	0	158393	793518	0	793518	823681	0	823681	188556	0	188556
42103	94025	21546	115571	94064	1634	95698	39	1589	1628	0	21501	21501
42104	77390	11416	88806	0	865	88806	490	841	1331	77880	11392	89272
42105	80501	47622	128123	0	29096	29096	0	2649	2649	80501	21175	101676
42106	17333	0	17333	0	0	0	0	0	0	17333	0	17333
42107	297620	0	297620	0	0	0	0	0	0	297620	0	297620
42202	15000	0	15000	29400	0	29400	14400	0	14400	0	0	0
42301	1201	2847	4048	209	216	425	209	210	419	1201	2841	4042
42302	1390	0	1390	1390	11	1401	0	3053	3053	0	3042	3042
42303	14116	0	14116	50	0	50	56	0	56	14122	0	14122
42304	16266	1340	17606	1629	542	2171	1648	58	1706	16285	856	17141
42305	997634	256442	1254076	395749	166708	562457	63830	127909	191739	665715	217643	883358
42306	1469395	102158	1571553	36388	30254	66642	452946	82963	535909	1885953	154867	2040820
42309	90	0	90	6	0	6	6	0	6	90	0	90
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42605	1192	2556	3748	0	197	197	2700	136	2836	3892	2495	6387
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
43802	36204	0	36204	36204	0	36204	0	0	0	0	0	0
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	56903	0	56903	3197	0	3197	107	0	107	53813	0	53813
45215	149224	0	149224	20223	0	20223	8239	0	8239	137240	0	137240
45415	211	0	211	25	0	25	77	0	77	263	0	263
45515	27969	0	27969	1826	0	1826	3583	0	3583	29726	0	29726
45715	1014	0	1014	14	0	14	0	0	0	1000	0	1000
45818	78927	0	78927	1901	0	1901	6140	0	6140	83166	0	83166
45918	10144	0	10144	240	0	240	2757	0	2757	12661	0	12661
47403	0	0	0	16488359	11285842	27774201	16488359	11285842	27774201	0	0	0
47407	0	0	0	548278	220290	768568	548278	220290	768568	0	0	0
47411	71723	1974	73697	25911	1753	27664	16769	543	17312	62581	764	63345
47416	2915	0	2915	25465	2159	27624	22600	2159	24759	50	0	50
47422	0	0	0	1902	65412	67314	1905	65412	67317	3	0	3
47425	44986	0	44986	13815	0	13815	14953	0	14953	46124	0	46124
47426	3509	167	3676	8960	939	9899	9139	903	10042	3688	131	3819
50220	21600	0	21600	26291	0	26291	18973	0	18973	14282	0	14282
52301	0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0
52302	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000
52305	86450	68452	154902	16450	14485	30935	0	7068	7068	70000	61035	131035
52306	95089	48641	143730	25363	8058	33421	0	7787	7787	69726	48370	118096
52406	0	0	0	318402	9470	327872	318402	9470	327872	0	0	0
52501	1446	543	1989	2040	78	2118	2679	229	2908	2085	694	2779
60206	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	1450	0	1450
60301	2401	0	2401	4620	0	4620	4511	0	4511	2292	0	2292
60305	812	0	812	9560	0	9560	17776	0	17776	9028	0	9028
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	192	0	192	0	0	0	101	0	101	293	0	293
60311	79	0	79	330	0	330	270	0	270	19	0	19
60322	13	2	15	28919	0	28919	28919	0	28919	13	2	15
60324	1579	0	1579	143	0	143	136	0	136	1572	0	1572
60335	4994	0	4994	5296	0	5296	4677	0	4677	4375	0	4375
60414	24751	0	24751	0	0	0	365	0	365	25116	0	25116
60903	2879	0	2879	0	0	0	82	0	82	2961	0	2961
70601	816935	0	816935	39	0	39	153356	0	153356	970252	0	970252
70603	590065	0	590065	0	0	0	159078	0	159078	749143	0	749143
70604	224	0	224	0	0	0	41	0	41	265	0	265
70615	0	0	0	0	0	0	4774	0	4774	4774	0	4774
70801	7597	0	7597	0	0	0	0	0	0	7597	0	7597
Итого по пассиву (баланс)												
	8031341	1274601	9305942	37708224	19700388	57408612	38273051	19384539	57657590	8596168	958752	9554920

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	341813	13828	355641	341813	13828	355641	0	0	0

90803	86450	6273	92723	0	462	462	16450	476	16926	70000	6259	76259
90807	353556	0	353556	104598	0	104598	191078	0	191078	267076	0	267076
90901	498386	12	498398	4992	0	4992	3605	1	3606	499773	11	499784
90902	241530	4	241534	2741	0	2741	7488	0	7488	236783	4	236787
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5645312	122830	5768142	499364	6547	505911	297747	9492	307239	5846929	119885	5966814
91419	348000	0	348000	3453000	0	3453000	3527000	0	3527000	274000	0	274000
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	23541	0	23541	6974	44	7018	9208	44	9252	21307	0	21307
91704	713	3316	4029	0	244	244	0	251	251	713	3309	4022
91802	16004	18817	34821	0	1387	1387	0	1426	1426	16004	18778	34782
99998	7490429	0	7490429	1011547	0	1011547	802158	0	802158	7699818	0	7699818
Итого по активу (баланс)	14705617	151252	14856869	5425029	22512	5447541	5196547	25518	5222065	14934099	148246	15082345

Пассив												
91311	0	41041	41041	0	7471	7471	0	7385	7385	0	40955	40955
91312	6688379	0	6688379	361274	0	361274	351422	0	351422	6678527	0	6678527
91314	0	0	0	0	68111	68111	10000	356055	366055	10000	287944	297944
91315	409980	0	409980	50714	0	50714	62434	0	62434	421700	0	421700
91316	3525	0	3525	135084	0	135084	135450	0	135450	3891	0	3891
91317	165313	11570	176883	177641	1863	179504	88089	712	88801	75761	10419	86180
91319	92927	0	92927	0	0	0	0	0	0	92927	0	92927
91507	77438	0	77438	0	0	0	0	0	0	77438	0	77438
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	7366440	0	7366440	4418446	0	4418446	4434533	0	4434533	7382527	0	7382527
Итого по пассиву (баланс)	14804258	52611	14856869	5143159	77445	5220604	5081928	364152	5446080	14743027	339318	15082345

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	12533	195189	207722	739954	4109304	4849258	388360	3834650	4223010	364127	469843	833970
94101	0	0	0	210602	0	210602	210602	0	210602	0	0	0
99996	208510	0	208510	5053397	0	5053397	4425729	0	4425729	836178	0	836178
Итого по активу (баланс)	221043	195189	416232	6003953	4109304	10113257	5024691	3834650	8859341	1200305	469843	1670148
Пассив												
96901	188346	20139	208485	3789737	502287	4292024	4071490	848202	4919692	470099	366054	836153
97101	0	0	0	141	133564	133705	141	133564	133705	0	0	0
99997	207747	0	207747	4433612	0	4433612	5059860	0	5059860	833995	0	833995
Итого по пассиву (баланс)	396093	20139	416232	8223490	635851	8859341	9131491	981766	10113257	1304094	366054	1670148

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

Заместитель главного бухгалтера

Куракина М.А.

Телефон: (495) 786-3773 (181)

01.06.2018

Контрольная сумма раздела А: 47980
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 65362
Контрольная сумма раздела Г: 46688
Версия программы (.EXE): 29.12.2017
Версия описателей (.PAK): 31.01.2018