

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 февраль 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив												
10605	676	0	676	3320	0	3320	3025	0	3025	971	0	971
10610	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
20202	85877	97806	183683	483534	163801	647335	484340	196401	680741	85071	65206	150277
20203	0	471	471	0	22	22	0	39	39	0	454	454
20208	12198	0	12198	18035	0	18035	20895	0	20895	9338	0	9338
20209	0	0	0	95909	8920	104829	95909	8920	104829	0	0	0
20302	0	368	368	0	83	83	0	77	77	0	374	374
20303	0	231	231	0	37	37	0	25	25	0	243	243
20308	0	35663	35663	0	2663	2663	0	3524	3524	0	34802	34802
30102	221740	0	221740	4552866	0	4552866	4481546	0	4481546	293060	0	293060
30110	8990	22535	31525	1711070	162463	1873533	1711115	164688	1875803	8945	20310	29255
30114	0	13002	13002	0	97601	97601	0	104672	104672	0	5931	5931
30202	30565	0	30565	0	0	0	299	0	299	30266	0	30266
30204	18193	0	18193	0	0	0	1506	0	1506	16687	0	16687
30210	0	0	0	67000	0	67000	59000	0	59000	8000	0	8000
30215	500	1444	1944	0	67	67	0	121	121	500	1390	1890
30221	0	0	0	0	870	870	0	0	0	0	870	870
30233	4419	452	4871	251026	889	251915	251207	1341	252548	4238	0	4238
30413	31	0	31	1433389	141338	1574727	1433398	141338	1574736	22	0	22
30424	77	452	529	4206155	80067	4286222	4206174	80414	4286588	58	105	163
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	4422	4422	0	206	206	0	370	370	0	4258	4258
32202	187368	0	187368	2270011	0	2270011	2072060	0	2072060	385319	0	385319
32203	203025	0	203025	869624	0	869624	1072649	0	1072649	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	136146	0	136146	1020	0	1020	45048	0	45048	92118	0	92118
45107	262452	0	262452	91670	0	91670	16122	0	16122	338000	0	338000
45108	149088	0	149088	0	0	0	4516	0	4516	144572	0	144572
45201	50659	0	50659	108205	0	108205	86742	0	86742	72122	0	72122
45204	18575	0	18575	6550	0	6550	21125	0	21125	4000	0	4000
45205	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
45206	1206801	0	1206801	70500	0	70500	10687	0	10687	1266614	0	1266614
45207	1752787	21057	1773844	44500	984	45484	105829	1763	107592	1691458	20278	1711736
45208	353953	38266	392219	0	1788	1788	724	4362	5086	353229	35692	388921
45305	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	45000	0	45000
45406	102025	0	102025	0	0	0	11400	0	11400	90625	0	90625
45407	111672	0	111672	0	0	0	1828	0	1828	109844	0	109844
45408	273740	0	273740	0	0	0	2836	0	2836	270904	0	270904
45502	0	0	0	3700	0	3700	0	0	0	3700	0	3700
45503	5000	0	5000	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0
45504	3700	0	3700	0	0	0	100	0	100	3600	0	3600
45505	97784	0	97784	12100	0	12100	12075	0	12075	97809	0	97809
45506	196925	45608	242533	20600	2132	22732	9729	4223	13952	207796	43517	251313
45507	36433	3446	39879	0	188	188	282	358	640	36151	3276	39427
45509	4331	2327	6658	6143	693	6836	5017	293	5310	5457	2727	8184
45704	30833	0	30833	0	0	0	416	0	416	30417	0	30417
45812	62159	49456	111615	37026	2020	39046	5964	1662	7626	93221	49814	143035
45814	42	0	42	58	0	58	42	0	42	58	0	58
45815	90933	0	90933	1145	0	1145	218	0	218	91860	0	91860
45912	6786	5229	12015	959	354	1313	1481	405	1886	6264	5178	11442
45915	7324	0	7324	423	0	423	24	0	24	7723	0	7723
47404	0	31416	31416	20480291	7371895	27852186	20480291	7372561	27852852	0	30750	30750
47408	0	0	0	1754215	1196565	2950780	1754215	1196565	2950780	0	0	0
47415	16478	0	16478	23332	0	23332	26941	0	26941	12869	0	12869
47423	1098	6	1104	28191	7407	35598	28196	7401	35597	1093	12	1105
47427	4985	49	5034	58894	353	59247	54647	315	54962	9232	87	9319
50205	309577	61052	370629	5232873	757	5233630	5385608	61809	5447417	156842	0	156842
50207	223147	0	223147	221726	0	221726	55980	0	55980	388893	0	388893
50208	95178	0	95178	103736	0	103736	104997	0	104997	93917	0	93917
50211	0	540059	540059	0	4710273	4710273	0	4754164	4754164	0	496168	496168
50218	170217	363164	533381	5283588	4714355	9997943	5207183	4702476	9909659	246622	375043	621665
50221	3334	0	3334	6834	0	6834	4890	0	4890	5278	0	5278
52503	4198	8430	12628	130	553	683	2202	2279	4481	2126	6704	8830
60202	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	145000	0	145000
60306	752	0	752	58	0	58	0	0	0	810	0	810
60308	4672	5	4677	3093	1	3094	2261	1	2262	5504	5	5509
60310	588	0	588	1028	0	1028	1239	0	1239	377	0	377
60312	8502	0	8502	9832	0	9832	9688	0	9688	8646	0	8646
60314	0	800	800	0	685	685	0	807	807	0	678	678
60323	1046	0	1046	0	0	0	63	0	63	983	0	983
60336	1442	0	1442	258	0	258	241	0	241	1459	0	1459
60401	31006	0	31006	0	0	0	0	0	0	31006	0	31006
60901	16059	0	16059	0	0	0	0	0	0	16059	0	16059
61002	5	0	5	42	0	42	47	0	47	0	0	0
61008	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
61009	1456	0	1456	276	0	276	276	0	276	1456	0	1456
61209	0	0	0	27447	0	27447	27447	0	27447	0	0	0
61210	0	0	0	326528	0	326528	326528	0	326528	0	0	0
61213	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61403	3812	0	3812	57	0	57	225	0	225	3644	0	3644
61702	10801	0	10801	1900	0	1900	0	0	0	12701	0	12701
61703	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
70606	123334	0	123334	161172	0	161172	75	0	75	284431	0	284431
70608	106741	0	106741	172896	0	172896	0	0	0	279637	0	279637
70609	23	0	23	58	0	58	0	0	0	81	0	81
70611	1187	0	1187	1237	0	1237	0	0	0	2424	0	2424
70706	2278366	0	2278366	12473	0	12473	0	0	0	2290839	0	2290839
70708	4034859	0	4034859	0	0	0	0	0	0	4034859	0	4034859
70709	11155	0	11155	0	0	0	0	0	0	11155	0	11155
70711	14555	0	14555	0	0	0	0	0	0	14555	0	14555
Итого по активу (баланс)	13425795	1371524	14797319	50279282	18670030	68949312	49714147	18813374	68527521	13990930	1228180	15219110

Пассив												
10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000
10603	3334	0	3334	4890	0	4890	6834	0	6834	5278	0	5278
10701	252092	0	252092	0	0	0	0	0	0	252092	0	252092
30109	2593	47	2640	5138	4	5142	6003	2	6005	3458	45	3503
30126	189	0	189	11809	0	11809	11755	0	11755	135	0	135
30226	11	0	11	91	0	91	85	0	85	5	0	5
30232	17302	0	17302	734264	5081	739345	737705	5266	742971	20743	185	20928
30601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31305	167000	0	167000	60000	0	60000	61000	0	61000	168000	0	168000
31308	100000	0	100000	25167	0	25167	0	0	0	74833	0	74833
31309	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	110000	0	110000
31502	611624	64158	675782	7306172	901064	8207236	7408613	876324	8284937	714065	39418	753483
31503	0	0	0	2357466	246291	2603757	2357466	246291	2603757	0	0	0
32211	88	0	88	7	0	7	4	0	4	85	0	85
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	194893	0	194893	194893	0	194893	0	0	0	0	0	0
40701	59909	46803	102712	243175	30491	273666	226926	27547	254473	39660	43859	83519
40702	639174	47814	686988	4418517	226284	4644801	4738908	254429	4993337	959565	75959	1035524
40703	3272	274	3546	3920	271	4191	3573	0	3573	2925	3	2928
40802	18739	4	18743	90754	1914	92668	100749	2236	102985	28734	326	29060
40807	692	22180	22872	37560	53438	90998	51064	61367	112431	14196	30109	44305
40817	58165	52193	110358	379277	48041	427318	388988	131188	520176	67876	135340	203216
40820	1896	3567	5463	2432	1495	3927	2314	1086	3400	1778	3158	4936
40821	1	0	1	712	0	712	712	0	712	1	0	1
40905	0	0	0	266	6	272	266	6	272	0	0	0
40909	0	0	0	1193	515	1708	1193	515	1708	0	0	0
40910	0	0	0	111	70	181	111	70	181	0	0	0
40911	0	0	0	2735	0	2735	2735	0	2735	0	0	0
40912	0	0	0	490	1521	2011	490	1521	2011	0	0	0
40913	0	0	0	148	223	371	148	223	371	0	0	0
42003	33100	0	33100	23200	0	23200	3700	0	3700	13600	0	13600
42004	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	6500	0	6500
42102	86700	0	86700	930842	0	930842	944551	0	944551	100409	0	100409
42103	59000	5799	64799	59075	603	59678	29108	317	29425	29033	5513	34546
42104	64015	0	64015	64429	0	64429	71131	0	71131	70717	0	70717
42105	20600	45184	65784	0	3782	3782	0	2223	2223	20600	43625	64225
42106	39760	0	39760	0	302	302	0	7653	7653	39760	7351	47111
42107	267620	0	267620	0	0	0	0	0	0	267620	0	267620
42109	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000
42110	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
42301	4835	3218	8053	8593	43785	52378	6950	43666	50616	3192	3099	6291
42304	11546	916	12462	1324	166	1490	13833	45	13878	24055	795	24850
42305	2581157	422617	3003774	217790	130222	348012	194432	28532	222964	2557799	320927	2878726
42306	17737	147051	164788	0	15333	15333	1294	7426	8720	19031	139144	158175
42309	91	0	91	3	0	3	4	0	4	92	0	92
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42503	0	0	0	0	0	0	0	5794	5794	0	5794	5794
42504	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500	3500	0	3500
42505	0	0	0	0	0	0	0	17207	17207	0	17207	17207
42601	17	0	17	11	0	11	0	0	0	6	0	6
42605	5310	2250	7560	0	231	231	10	713	723	5320	2732	8052
42606	15000	6230	21230	0	586	586	0	316	316	15000	5960	20960
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	60010	106191	166201	8240	46619	54859	0	4568	4568	51770	64140	115910
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	6262	0	6262	702	0	702	938	0	938	6498	0	6498
45215	78997	0	78997	4400	0	4400	9814	0	9814	84411	0	84411
45315	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	1350	0	1350
45415	11098	0	11098	821	0	821	1955	0	1955	12232	0	12232
45515	31566	0	31566	5228	0	5228	3211	0	3211	29549	0	29549
45715	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45818	103283	0	103283	1983	0	1983	4490	0	4490	105790	0	105790
45918	5701	0	5701	170	0	170	849	0	849	6380	0	6380
47403	0	0	0	18899028	6941320	25840348	18899028	6941320	25840348	0	0	0

47407	0	0	0	1751162	1196565	2947727	1751162	1196565	2947727	0	0	0
47411	106512	12788	119300	14537	5964	20501	21367	1604	22971	113342	8428	121770
47416	364	0	364	21536	1772	23308	22015	1772	23787	843	0	843
47422	122	0	122	23343	7402	30745	23394	7402	30796	173	0	173
47425	9642	0	9642	3982	0	3982	5264	0	5264	10924	0	10924
47426	7479	2112	9591	12245	1590	13835	12231	434	12665	7465	956	8421
50220	676	0	676	3025	0	3025	3320	0	3320	971	0	971
52304	2847	192361	195208	0	16102	16102	0	8989	8989	2847	185248	188095
52305	61821	214086	275907	21858	40964	62822	0	9271	9271	39963	182393	222356
52306	6990	6098	13088	6990	4355	11345	0	254	254	0	1997	1997
60206	4350	0	4350	0	0	0	0	0	0	4350	0	4350
60301	2611	0	2611	3775	0	3775	3486	0	3486	2322	0	2322
60305	15262	0	15262	19606	0	19606	16609	0	16609	12265	0	12265
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	64	0	64	0	0	0	62	0	62	126	0	126
60311	166	0	166	256	0	256	256	0	256	166	0	166
60313	0	11	11	0	11	11	0	0	0	0	0	0
60322	4127	2	4129	16430	0	16430	12324	0	12324	21	2	23
60324	1207	0	1207	65	0	65	36	0	36	1178	0	1178
60335	6771	0	6771	5574	0	5574	4615	0	4615	5812	0	5812
60414	20538	0	20538	0	0	0	333	0	333	20871	0	20871
60903	1382	0	1382	0	0	0	100	0	100	1482	0	1482
70601	133126	0	133126	36	0	36	154700	0	154700	287790	0	287790
70603	103269	0	103269	0	0	0	182792	0	182792	286061	0	286061
70604	37	0	37	0	0	0	76	0	76	113	0	113
70701	2191153	0	2191153	0	0	0	0	0	0	2191153	0	2191153
70703	4139484	0	4139484	0	0	0	0	0	0	4139484	0	4139484
70704	10758	0	10758	0	0	0	0	0	0	10758	0	10758
70715	8153	0	8153	0	0	0	1900	0	1900	10053	0	10053
Итого по пассиву (баланс)	13393362	1403957	14797319	38011453	9974383	47985836	38513485	9894142	48407627	13895394	1323716	15219110

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	28848	28268	57116	28848	28268	57116	0	0	0
90803	68658	381571	450229	4000	17799	21799	29848	35784	65632	42810	363586	406396
90901	607651	0	607651	12568	0	12568	3942	0	3942	616277	0	616277
90902	385832	0	385832	26733	0	26733	8779	0	8779	403786	0	403786
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	238607	0	238607	0	0	0	4031	0	4031	234576	0	234576
91414	6420024	426919	6846943	429217	41268	470485	158008	109000	267008	6691233	359187	7050420
91419	422216	0	422216	1549780	0	1549780	1808496	0	1808496	163500	0	163500
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	18209	4584	22793	1490	1348	2838	936	1224	2160	18763	4708	23471
91704	713	3181	3894	0	148	148	0	266	266	713	3063	3776
91802	16004	18048	34052	0	844	844	0	1511	1511	16004	17381	33385
99998	8099264	0	8099264	3588356	0	3588356	3782108	0	3782108	7905512	0	7905512
Итого по активу (баланс)	16278874	834303	17113177	5640992	89675	5730667	5824997	176053	6001050	16094869	747925	16842794

Пассив

91311	0	6285	6285	0	526	526	0	293	293	0	6052	6052
91312	6750813	0	6750813	249484	0	249484	25897	0	25897	6527226	0	6527226
91314	419842	0	419842	3273705	0	3273705	3250033	0	3250033	396170	0	396170
91315	698449	75202	773651	59227	47639	106866	71926	1406	73332	711148	28969	740117

91316	2434	0	2434	77500	0	77500	137001	0	137001	61935	0	61935
91317	44741	11391	56132	125048	1672	126720	109387	626	110013	29080	10345	39425
91319	72488	0	72488	8214	0	8214	52694	0	52694	116968	0	116968
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	9013913	0	9013913	2216746	0	2216746	2140115	0	2140115	8937282	0	8937282
Итого по пассиву (баланс)												
	17020299	92878	17113177	6009924	49837	6059761	5787053	2325	5789378	16797428	45366	16842794

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	70032	275099	345131	1652125	5661246	7313371	1654855	5377129	7031984	67302	559216	626518
94101	0	0	0	170211	0	170211	170211	0	170211	0	0	0
99996	343942	0	343942	7476566	0	7476566	7191068	0	7191068	629440	0	629440
Итого по активу (баланс)												
	413974	275099	689073	9298902	5661246	14960148	9016134	5377129	14393263	696742	559216	1255958
Пассив												
96901	233687	110255	343942	5366405	1664553	7030958	5424854	1891602	7316456	292136	337304	629440
97101	0	0	0	100316	59794	160110	100316	59794	160110	0	0	0
99997	345131	0	345131	7202196	0	7202196	7483583	0	7483583	626518	0	626518
Итого по пассиву (баланс)												
	578818	110255	689073	12668917	1724347	14393264	13008753	1951396	14960149	918654	337304	1255958

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

Заместитель главного бухгалтера

Куракина М.А.

Телефон: 786-3773(181)

03.03.2017

Контрольная сумма раздела А: 19079

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 1984

Контрольная сумма раздела Г: 47514

Версия программы (.EXE): 22.09.2015

Версия описателей (.PAK): 28.01.2017