

## 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 декабрь 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	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	3324	0	3324	8364	0	8364	7532	0	7532	4156	0	4156
10610	1061	0	1061	0	0	0	0	0	0	1061	0	1061
20202	75922	73608	149530	1240872	466762	1707634	1221795	460539	1682334	94999	79831	174830
20203	0	457	457	0	16	16	0	22	22	0	451	451
20208	15353	0	15353	25058	0	25058	31134	0	31134	9277	0	9277
20209	0	0	0	162559	6988	169547	162559	6988	169547	0	0	0
20302	0	389	389	0	19	19	0	24	24	0	384	384
20303	0	233	233	0	16	16	0	24	24	0	225	225
20308	0	33923	33923	0	6335	6335	0	3389	3389	0	36869	36869
30102	300162	0	300162	6648810	0	6648810	6722680	0	6722680	226292	0	226292
30110	21803	11384	33187	2469093	284079	2753172	2409462	281382	2690844	81434	14081	95515
30114	0	13681	13681	0	247560	247560	0	141524	141524	0	119717	119717
30202	35573	0	35573	3924	0	3924	0	0	0	39497	0	39497
30204	12269	0	12269	137	0	137	0	0	0	12406	0	12406
30210	10300	0	10300	209015	0	209015	219315	0	219315	0	0	0
30215	500	1400	1900	0	50	50	0	68	68	500	1382	1882
30221	0	0	0	0	25491	25491	0	25491	25491	0	0	0
30233	4910	11	4921	222628	2063	224691	225117	2074	227191	2421	0	2421
30413	25	0	25	2069355	635642	2704997	2069369	635642	2705011	11	0	11
30424	82	327	409	5689856	587979	6277835	5689908	588149	6278057	30	157	187
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	4784	4784	0	173	173	0	233	233	0	4724	4724
32202	440000	0	440000	457373	0	457373	897373	0	897373	0	0	0
32203	0	0	0	149039	0	149039	149039	0	149039	0	0	0
32204	0	0	0	89024	165755	254779	0	884	884	89024	164871	253895
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
45105	33378	0	33378	39923	0	39923	15936	0	15936	57365	0	57365
45106	70368	0	70368	40942	0	40942	21218	0	21218	90092	0	90092

45107	354386	0	354386	9408	0	9408	31082	0	31082	332712	0	332712
45108	119005	0	119005	5600	0	5600	10415	0	10415	114190	0	114190
45201	26617	0	26617	142812	0	142812	107597	0	107597	61832	0	61832
45204	94700	0	94700	18120	0	18120	79670	0	79670	33150	0	33150
45205	22470	0	22470	2817	0	2817	22470	0	22470	2817	0	2817
45206	1016226	29165	1045391	354550	1052	355602	80377	10057	90434	1290399	20160	1310559
45207	2120569	0	2120569	29050	0	29050	172862	0	172862	1976757	0	1976757
45208	344525	0	344525	25740	0	25740	28084	0	28084	342181	0	342181
45406	16470	0	16470	1650	0	1650	590	0	590	17530	0	17530
45407	105111	0	105111	3000	0	3000	2813	0	2813	105298	0	105298
45408	131740	0	131740	0	0	0	3000	0	3000	128740	0	128740
45503	7004	0	7004	1800	0	1800	2004	0	2004	6800	0	6800
45504	10900	0	10900	0	0	0	1400	0	1400	9500	0	9500
45505	115626	3111	118737	37380	112	37492	28138	151	28289	124868	3072	127940
45506	267505	525	268030	23000	19	23019	60315	83	60398	230190	461	230651
45507	50978	3701	54679	0	129	129	769	147	916	50209	3683	53892
45509	4015	3369	7384	4572	539	5111	5805	3774	9579	2782	134	2916
45705	27900	0	27900	0	0	0	300	0	300	27600	0	27600
45708	20	0	20	2	0	2	22	0	22	0	0	0
45811	448	0	448	0	0	0	448	0	448	0	0	0
45812	97379	33692	131071	14985	129	15114	304	2569	2873	112060	31252	143312
45814	139	0	139	147	0	147	139	0	139	147	0	147
45815	37412	0	37412	1070	0	1070	134	0	134	38348	0	38348
45911	52	0	52	32	0	32	36	0	36	48	0	48
45912	8390	998	9388	625	22	647	6	29	35	9009	991	10000
45915	7839	0	7839	269	0	269	32	0	32	8076	0	8076
47404	0	43063	43063	10633787	11544024	22177811	10633787	11564419	22198206	0	22668	22668
47408	0	0	0	815819	143832	959651	815819	143832	959651	0	0	0
47415	12888	0	12888	4461	0	4461	2807	0	2807	14542	0	14542
47423	7840	26	7866	37812	58306	96118	11391	53580	64971	34261	4752	39013
47427	7370	16	7386	53505	370	53875	60562	325	60887	313	61	374
50205	285168	0	285168	1789740	2340268	4130008	2048804	2334141	4382945	26104	6127	32231
50207	327035	0	327035	122504	0	122504	171265	0	171265	278274	0	278274
50208	274187	0	274187	101719	0	101719	165853	0	165853	210053	0	210053
50211	0	251309	251309	0	3420530	3420530	0	3135105	3135105	0	536734	536734
50214	0	0	0	151177	0	151177	1	0	1	151176	0	151176
50218	91791	622680	714471	1895079	5456647	7351726	1754935	5715156	7470091	231935	364171	596106
50221	5370	0	5370	18035	0	18035	16342	0	16342	7063	0	7063
52503	18782	2342	21124	0	530	530	743	1843	2586	18039	1029	19068
60202	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	145000	0	145000
60302	4930	0	4930	0	0	0	1	0	1	4929	0	4929
60306	529	0	529	0	0	0	529	0	529	0	0	0
60308	5220	0	5220	2752	0	2752	7970	0	7970	2	0	2
60310	1253	0	1253	1384	0	1384	1963	0	1963	674	0	674
60312	13927	0	13927	13294	0	13294	18687	0	18687	8534	0	8534
60314	0	585	585	0	12	12	0	223	223	0	374	374
60323	2669	0	2669	585	0	585	61	0	61	3193	0	3193
60336	2338	0	2338	286	0	286	313	0	313	2311	0	2311
60401	33714	0	33714	50	0	50	0	0	0	33764	0	33764
60415	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60901	17023	0	17023	0	0	0	0	0	0	17023	0	17023
61008	0	0	0	1696	0	1696	1691	0	1691	5	0	5
61009	1695	0	1695	666	0	666	490	0	490	1871	0	1871
61209	0	0	0	5205	0	5205	5205	0	5205	0	0	0
61210	0	0	0	490245	0	490245	490245	0	490245	0	0	0
61403	4220	0	4220	579	0	579	445	0	445	4354	0	4354
61702	10377	0	10377	0	0	0	0	0	0	10377	0	10377
61703	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
70606	2107029	0	2107029	152012	0	152012	115	0	115	2258926	0	2258926
70608	1444670	0	1444670	104562	0	104562	0	0	0	1549232	0	1549232
70609	537	0	537	47	0	47	0	0	0	584	0	584
70611	3804	0	3804	354	0	354	0	0	0	4158	0	4158
70616	10390	0	10390	0	0	0	0	0	0	10390	0	10390
Итого по активу (баланс)												
	10852429	1159087	12011516	36600006	25395449	61995455	36691323	25111867	61803190	10761112	1442669	12203781

Пассив

10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000
10603	5370	0	5370	16342	0	16342	18035	0	18035	7063	0	7063
10701	259952	0	259952	0	0	0	0	0	0	259952	0	259952
30109	598	0	598	500	0	500	0	0	0	98	0	98
30126	333	0	333	1649	0	1649	1856	0	1856	540	0	540
30220	0	0	0	0	15515	15515	0	15515	15515	0	0	0
30226	28	0	28	170	0	170	169	0	169	27	0	27
30232	15602	69	15671	651931	3638	655569	643524	4191	647715	7195	622	7817
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31308	25000	0	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0
31502	87749	584456	672205	1652119	4240034	5892153	1564370	3655578	5219948	0	0	0
31503	0	0	0	693862	936077	1629939	693862	936077	1629939	0	0	0
31504	0	0	0	0	188044	188044	741116	631973	1373089	741116	443929	1185045
32211	96	0	96	5	0	5	3	0	3	94	0	94
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	23907	9278	33185	323947	12050	335997	325478	7448	332926	25438	4676	30114
40702	546006	80558	626564	7621928	227802	7849730	7558459	206251	7764710	482537	59007	541544
40703	4064	32	4096	31476	1	31477	32289	2	32291	4877	33	4910
40802	31214	0	31214	198355	0	198355	202157	0	202157	35016	0	35016
40807	15728	24415	40143	71120	138794	209914	61485	117905	179390	6093	3526	9619
40817	150615	151541	302156	1249521	410282	1659803	1209901	434693	1644594	110995	175952	286947
40820	3317	1992	5309	4282	3173	7455	4540	3256	7796	3575	2075	5650
40821	1	0	1	1456	0	1456	1456	0	1456	1	0	1
40905	0	0	0	2028	185	2213	2028	185	2213	0	0	0
40909	0	0	0	2175	851	3026	2175	851	3026	0	0	0
40910	0	0	0	172	446	618	172	446	618	0	0	0
40911	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
40912	0	0	0	1714	1572	3286	1714	1572	3286	0	0	0
40913	0	0	0	347	507	854	347	507	854	0	0	0
42002	0	0	0	1000	0	1000	3200	0	3200	2200	0	2200
42003	33950	0	33950	33950	0	33950	31900	0	31900	31900	0	31900
42004	6960	0	6960	6500	0	6500	5500	0	5500	5960	0	5960
42102	121264	0	121264	1405479	0	1405479	1446405	0	1446405	162190	0	162190
42103	237768	0	237768	203829	0	203829	9061	0	9061	43000	0	43000
42104	79661	0	79661	0	0	0	555	0	555	80216	0	80216
42105	319192	27174	346366	211123	1320	212443	4264	1062	5326	112333	26916	139249
42106	185104	33715	218819	0	1639	1639	10000	1216	11216	195104	33292	228396
42107	217620	0	217620	0	0	0	80000	0	80000	297620	0	297620
42202	0	0	0	0	0	0	25300	0	25300	25300	0	25300
42301	1690	2647	4337	707	129	836	601	837	1438	1584	3355	4939
42302	0	0	0	0	0	0	5508	0	5508	5508	0	5508
42303	7073	104	7177	51	105	156	31	1	32	7053	0	7053
42304	38832	885	39717	18777	48	18825	379	454	833	20434	1291	21725
42305	1987091	301799	2288890	588402	62915	651317	239010	41450	280460	1637699	280334	1918033
42306	610356	75604	685960	38672	6567	45239	273891	6572	280463	845575	75609	921184
42309	100	0	100	6	0	6	2	0	2	96	0	96
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42505	32171	40598	72769	3000	1785	4785	5600	1440	7040	34771	40253	75024
42506	56197	23158	79355	0	1126	1126	3050	835	3885	59247	22867	82114
42601	3992	622	4614	0	29	29	15000	6347	21347	18992	6940	25932
42605	2018	6999	9017	1097	1698	2795	98	250	348	1019	5551	6570
42606	15200	6377	21577	15000	6563	21563	1000	186	1186	1200	0	1200
42609	2	0	2	0	0	0	2	0	2	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	42910	0	42910	6188	0	6188	5937	0	5937	42659	0	42659
45215	153157	0	153157	25026	0	25026	15386	0	15386	143517	0	143517
45415	123	0	123	763	0	763	1385	0	1385	745	0	745
45515	14960	0	14960	10862	0	10862	5572	0	5572	9670	0	9670
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	112645	0	112645	2678	0	2678	2265	0	2265	112232	0	112232
45918	10105	0	10105	37	0	37	408	0	408	10476	0	10476
47403	0	0	0	8723913	10137743	18861656	8723913	10137743	18861656	0	0	0
47407	0	0	0	827100	132544	959644	827100	132544	959644	0	0	0
47411	90927	3756	94683	35721	754	36475	18451	675	19126	73657	3677	77334
47416	317	0	317	15125	33	15158	15233	167	15400	425	134	559

47422	11	0	11	2430	53634	56064	2419	53634	56053	0	0	0
47425	18703	0	18703	20768	0	20768	17859	0	17859	15794	0	15794
47426	10892	626	11518	9748	753	10501	9524	976	10500	10668	849	11517
50220	3325	0	3325	7533	0	7533	8364	0	8364	4156	0	4156
52303	151052	0	151052	151052	0	151052	300000	0	300000	300000	0	300000
52304	0	0	0	0	402	0	0	30330	30330	0	29928	29928
52305	0	227173	227173	4000	176708	180708	19000	111512	130512	15000	161977	176977
52306	101452	4287	105739	0	208	208	0	155	155	101452	4234	105686
52406	151019	0	151019	306074	118562	424636	155055	118562	273617	0	0	0
52501	0	0	0	3	0	3	1778	74	1852	1775	74	1849
60206	4350	0	4350	2900	0	2900	0	0	0	1450	0	1450
60301	2399	0	2399	5734	0	5734	4342	0	4342	1007	0	1007
60305	2066	0	2066	18968	0	18968	19591	0	19591	2689	0	2689
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	195	0	195	633	0	633	438	0	438	0	0	0
60311	83	0	83	251	0	251	307	0	307	139	0	139
60322	20	2	22	3635	1	3636	3627	1	3628	12	2	14
60324	3101	0	3101	189	0	189	523	0	523	3435	0	3435
60335	4032	0	4032	3955	0	3955	3957	0	3957	4034	0	4034
60414	23751	0	23751	0	0	0	384	0	384	24135	0	24135
60903	2399	0	2399	0	0	0	102	0	102	2501	0	2501
70601	2144909	0	2144909	22	0	22	183478	0	183478	2328365	0	2328365
70603	1423149	0	1423149	0	0	0	104103	0	104103	1527252	0	1527252
70604	569	0	569	0	0	0	36	0	36	605	0	605
Итого по пассиву (баланс)												
	10403646	1607870	12011516	25263431	16884237	42147668	25676460	16663473	42339933	10816675	1387106	12203781

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	306071	167529	473600	306071	167529	473600	0	0	0
90803	0	227173	227173	19000	141841	160841	4000	177110	181110	15000	191904	206904
90807	84548	0	84548	541837	0	541837	91147	0	91147	535238	0	535238
90901	777708	10	777718	18803	0	18803	13958	0	13958	782553	10	782563
90902	227367	6	227373	17640	0	17640	17228	3	17231	227779	3	227782
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	162200	0	162200	0	0	0	162200	0	162200	0	0	0
91414	5726713	120054	5846767	447070	4243	451313	354740	39713	394453	5819043	84584	5903627
91419	0	0	0	882010	475692	1357702	355650	355364	711014	526360	120328	646688
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	29881	0	29881	12269	42	12311	13809	42	13851	28341	0	28341
91704	713	3084	3797	0	111	111	0	150	150	713	3045	3758
91802	16004	17499	33503	0	631	631	0	850	850	16004	17280	33284
99998	7929769	0	7929769	1516194	0	1516194	1824352	0	1824352	7621611	0	7621611
Итого по активу (баланс)												
	14956598	367826	15324424	3760894	790089	4550983	3143155	740761	3883916	15574337	417154	15991491

Пассив

91003	0	0	0	3924	0	3924	3924	0	3924	0	0	0
91004	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
91311	101452	4287	105739	101452	208	101660	0	154	154	0	4233	4233
91312	6391781	0	6391781	49057	0	49057	107695	0	107695	6450419	0	6450419
91314	440000	0	440000	870221	198293	1068514	456700	462481	919181	26479	264188	290667
91315	506972	0	506972	29970	0	29970	121441	0	121441	598443	0	598443
91316	236993	0	236993	364167	0	364167	192850	0	192850	65676	0	65676
91317	132799	10235	143034	205889	1034	206923	166290	4824	171114	93200	14025	107225
91319	30830	0	30830	442	0	442	0	0	0	30388	0	30388

91507	74389	0	74389	0	0	0	0	0	0	74389	0	74389
91508	31	0	31	0	0	0	140	0	140	171	0	171
99999	7394655	0	7394655	2044694	0	2044694	3019919	0	3019919	8369880	0	8369880
Итого по пассиву (баланс)												
	15309902	14522	15324424	3669953	199535	3869488	4069096	467459	4536555	15709045	282446	15991491

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	0	596610	596610	350165	4568887	4919052	338819	5060149	5398968	11346	105348	116694
94101	0	0	0	166387	47848	214235	166387	47848	214235	0	0	0
99996	597918	0	597918	5125619	0	5125619	5606324	0	5606324	117213	0	117213
Итого по активу (баланс)												
	597918	596610	1194528	5642171	4616735	10258906	6111530	5107997	11219527	128559	105348	233907
Пассив												
96901	597912	0	597912	5168324	298417	5466741	4676331	309705	4986036	105919	11288	117207
97101	0	0	0	139582	0	139582	139582	0	139582	0	0	0
99997	596616	0	596616	5613203	0	5613203	5133287	0	5133287	116700	0	116700
Итого по пассиву (баланс)												
	1194528	0	1194528	10921109	298417	11219526	9949200	309705	10258905	222619	11288	233907

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

Заместитель главного бухгалтера

Куракина М.А.

Телефон: 786-3773(181)

10.01.2018

Контрольная сумма раздела А: 19027

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 14432

Контрольная сумма раздела Г: 46301

Версия программы (.EXE): 28.07.2017

Версия описателей (.PAK): 29.05.2017