

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 октябрь 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	635	0	635	7157	0	7157	5630	0	5630	2162	0	2162
10610	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
20202	125514	112388	237902	911761	727084	1638845	897138	702480	1599618	140137	136992	277129
20203	0	495	495	0	21	21	0	23	23	0	493	493
20208	15143	0	15143	26092	0	26092	25774	0	25774	15461	0	15461
20209	0	0	0	435978	31628	467606	435978	31628	467606	0	0	0
20302	0	429	429	0	23	23	0	42	42	0	410	410
20303	0	277	277	0	26	26	0	48	48	0	255	255
20308	0	33479	33479	0	1185	1185	0	1215	1215	0	33449	33449
30102	230321	0	230321	4376201	0	4376201	4417956	0	4417956	188566	0	188566
30110	4210	93301	97511	1356556	530510	1887066	1356753	606770	1963523	4013	17041	21054
30114	0	17765	17765	0	152638	152638	0	158099	158099	0	12304	12304
30202	26950	0	26950	734	0	734	0	0	0	27684	0	27684
30204	23098	0	23098	0	0	0	2634	0	2634	20464	0	20464
30210	0	0	0	10100	0	10100	10100	0	10100	0	0	0
30215	500	1516	2016	0	64	64	0	70	70	500	1510	2010
30221	0	1	1	0	60291	60291	0	60292	60292	0	0	0
30233	6970	55	7025	292238	1244	293482	293252	1281	294533	5956	18	5974
30413	54	0	54	1155719	472706	1628425	1155744	472706	1628450	29	0	29
30424	48	7651	7699	4149021	448776	4597797	4148964	455867	4604831	105	560	665
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	4421	4421	0	188	188	0	206	206	0	4403	4403
32202	0	0	0	3153020	0	3153020	2764533	0	2764533	388487	0	388487
32203	45863	0	45863	258621	0	258621	304484	0	304484	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	10000	0	10000	0	0	0	10000	0	10000	0	0	0
45106	117990	0	117990	14650	0	14650	0	0	0	132640	0	132640

45107	209287	0	209287	28722	0	28722	6255	0	6255	231754	0	231754
45108	178036	0	178036	0	0	0	15297	0	15297	162739	0	162739
45201	68225	0	68225	121295	0	121295	112357	0	112357	77163	0	77163
45204	50000	0	50000	13100	0	13100	53100	0	53100	10000	0	10000
45205	14760	0	14760	0	0	0	4760	0	4760	10000	0	10000
45206	1403036	15948	1418984	57263	616	57879	13534	3686	17220	1446765	12878	1459643
45207	1175165	300632	1475797	307624	12762	320386	140471	17118	157589	1342318	296276	1638594
45208	344772	45224	389996	6565	1920	8485	524	3360	3884	350813	43784	394597
45306	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
45406	116634	0	116634	0	0	0	17	0	17	116617	0	116617
45407	183526	0	183526	1600	0	1600	9653	0	9653	175473	0	175473
45408	240620	0	240620	0	0	0	0	0	0	240620	0	240620
45503	8878	0	8878	5000	0	5000	8878	0	8878	5000	0	5000
45504	18000	0	18000	4000	0	4000	18000	0	18000	4000	0	4000
45505	99691	91207	190898	15900	2564	18464	21452	42373	63825	94139	51398	145537
45506	267593	85542	353135	0	2180	2180	14339	36289	50628	253254	51433	304687
45507	36421	30317	66738	0	963	963	1289	27607	28896	35132	3673	38805
45509	6430	3355	9785	7766	727	8493	7163	968	8131	7033	3114	10147
45704	32500	0	32500	0	0	0	417	0	417	32083	0	32083
45812	51969	56879	108848	11354	2199	13553	85	6963	7048	63238	52115	115353
45814	73	0	73	2980	0	2980	73	0	73	2980	0	2980
45815	29460	8210	37670	13163	106	13269	848	7973	8821	41775	343	42118
45912	4365	4235	8600	2427	474	2901	0	178	178	6792	4531	11323
45914	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
45915	6601	246	6847	938	3	941	342	237	579	7197	12	7209
47404	0	306129	306129	16540333	14919865	31460198	16540333	15169880	31710213	0	56114	56114
47408	0	0	0	542818	389291	932109	542818	389291	932109	0	0	0
47415	11168	0	11168	181535	0	181535	174600	0	174600	18103	0	18103
47423	3422	8	3430	206887	234632	441519	205483	234628	440111	4826	12	4838
47427	701	74	775	61693	4632	66325	54649	4616	59265	7745	90	7835
50205	0	0	0	58704	0	58704	29119	0	29119	29585	0	29585
50207	244409	0	244409	855954	0	855954	737134	0	737134	363229	0	363229
50208	87679	0	87679	50921	0	50921	33764	0	33764	104836	0	104836
50211	0	79230	79230	0	7149878	7149878	0	6891186	6891186	0	337922	337922
50218	139525	657645	797170	528780	6821828	7350608	668305	6976525	7644830	0	502948	502948
50221	1456	0	1456	5230	0	5230	5370	0	5370	1316	0	1316
50307	0	0	0	124126	0	124126	0	0	0	124126	0	124126
50318	123100	0	123100	99	0	99	123199	0	123199	0	0	0
52503	333	3996	4329	4722	2534	7256	604	1628	2232	4451	4902	9353
60202	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	145000	0	145000
60302	212	0	212	1665	0	1665	794	0	794	1083	0	1083
60306	2803	0	2803	0	0	0	1298	0	1298	1505	0	1505
60308	5457	6	5463	1084	1	1085	1094	1	1095	5447	6	5453
60310	398	0	398	1203	0	1203	463	0	463	1138	0	1138
60312	7725	0	7725	12992	0	12992	12628	0	12628	8089	0	8089
60314	0	1329	1329	0	1120	1120	0	1341	1341	0	1108	1108
60323	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
60336	1491	0	1491	125	0	125	538	0	538	1078	0	1078
60401	29902	0	29902	0	0	0	210	0	210	29692	0	29692
60901	15859	0	15859	200	0	200	0	0	0	16059	0	16059
60906	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61002	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61008	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
61009	660	0	660	1266	0	1266	629	0	629	1297	0	1297
61209	0	0	0	178904	0	178904	178904	0	178904	0	0	0
61210	0	0	0	335640	0	335640	335640	0	335640	0	0	0
61403	3938	0	3938	270	0	270	358	0	358	3850	0	3850
61702	13117	0	13117	0	0	0	0	0	0	13117	0	13117
61703	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
70606	1739357	0	1739357	165347	0	165347	42	0	42	1904662	0	1904662
70608	3377807	0	3377807	157319	0	157319	0	0	0	3535126	0	3535126
70609	10865	0	10865	92	0	92	0	0	0	10957	0	10957
70611	13491	0	13491	886	0	886	1666	0	1666	12711	0	12711
итого по активу (баланс)	11173189	1986298	13159487	36766967	31974679	68741646	35908154	32306575	68214729	12032002	1654402	13686404

Пассив												
10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000
10603	1456	0	1456	5370	0	5370	5230	0	5230	1316	0	1316
10701	252092	0	252092	0	0	0	0	0	0	252092	0	252092
30109	9801	47	9848	11872	4246	16118	10215	4249	14464	8144	50	8194
30126	252	0	252	2185	0	2185	2210	0	2210	277	0	277
30226	21	0	21	112	0	112	105	0	105	14	0	14
30232	9340	2	9342	770687	5425	776112	777574	5423	782997	16227	0	16227
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31305	170000	0	170000	62000	0	62000	62000	0	62000	170000	0	170000
31308	128667	0	128667	10000	0	10000	0	0	0	118667	0	118667
31309	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	110000	0	110000
31502	0	0	0	1892064	4521088	6413152	2440147	4837878	7278025	548083	316790	864873
31503	331922	434632	766554	707012	1515669	2222681	375090	1081037	1456127	0	0	0
32211	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
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	77738	0	77738	77738	0	77738	0	0	0	0	0	0
40701	42996	133906	176902	151207	113653	264860	177162	33247	210409	68951	53500	122451
40702	486370	41757	528127	3251101	180508	3431609	3325465	184654	3510119	560734	45903	606637
40703	63361	7	63368	112249	3	112252	112442	284	112726	63554	288	63842
40802	21440	0	21440	95326	102	95428	87608	106	87714	13722	4	13726
40807	2372	1627	3999	5352	95427	100779	3027	157637	160664	47	63837	63884
40817	61204	63297	124501	517802	726498	1244300	507125	720207	1227332	50527	57006	107533
40820	2347	5515	7862	4737	2227	6964	3841	809	4650	1451	4097	5548
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40901	50221	0	50221	50221	0	50221	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	675	1109	1784	675	1109	1784	0	0	0
40910	0	0	0	73	130	203	73	130	203	0	0	0
40911	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
40912	0	0	0	717	708	1425	717	708	1425	0	0	0
40913	0	0	0	244	189	433	244	189	433	0	0	0
42002	3700	0	3700	7500	0	7500	8660	0	8660	4860	0	4860
42003	970	0	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0
42004	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	6500	0	6500
42102	68938	0	68938	367495	0	367495	330057	0	330057	31500	0	31500
42103	27072	0	27072	27082	0	27082	27080	0	27080	27070	0	27070
42104	61052	8506	69558	0	8835	8835	448	329	777	61500	0	61500
42105	40000	19842	59842	40000	7994	47994	0	723	723	0	12571	12571
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
42202	27000	0	27000	107950	0	107950	102450	0	102450	21500	0	21500
42301	3041	4669	7710	4035	6385	10420	4185	5510	9695	3191	3794	6985
42303	250	0	250	200	0	200	1	0	1	51	0	51
42304	15903	1179	17082	7295	100	7395	4280	986	5266	12888	2065	14953
42305	2317349	537389	2854738	281569	189083	470652	423947	171028	594975	2459727	519334	2979061
42306	172	182458	182630	0	16181	16181	10	8066	8076	182	174343	174525
42307	0	21752	21752	0	22245	22245	0	493	493	0	0	0
42309	94	0	94	14	0	14	2	0	2	82	0	82
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42507	0	19669	19669	0	915	915	0	835	835	0	19589	19589
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42604	300	632	932	300	634	934	0	2	2	0	0	0
42605	2430	4243	6673	57	1513	1570	2758	152	2910	5131	2882	8013
42606	15000	6702	21702	0	394	394	0	271	271	15000	6579	21579
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
43803	11600	0	11600	0	0	0	196	0	196	11796	0	11796
43805	3411	0	3411	1300	0	1300	0	0	0	2111	0	2111
43806	54340	159345	213685	0	7917	7917	6500	6896	13396	60840	158324	219164
43807	0	0	0	0	0	0	890	0	890	890	0	890
44005	0	28642	28642	0	1331	1331	0	1216	1216	0	28527	28527
45115	9042	0	9042	321	0	321	433	0	433	9154	0	9154
45215	72542	0	72542	13310	0	13310	11815	0	11815	71047	0	71047
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300

45415	7176	0	7176	168	0	168	12464	0	12464	19472	0	19472
45515	19833	0	19833	10622	0	10622	15682	0	15682	24893	0	24893
45715	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
45818	111025	0	111025	9745	0	9745	4670	0	4670	105950	0	105950
45918	5647	0	5647	368	0	368	380	0	380	5659	0	5659
47403	0	0	0	14645218	14398347	29043565	14645218	14398347	29043565	0	0	0
47407	0	0	0	565355	367400	932755	565355	367400	932755	0	0	0
47411	100490	16156	116646	19928	3497	23425	23757	2802	26559	104319	15461	119780
47416	308	384	692	2682	518	3200	2662	305	2967	288	171	459
47422	60	38	98	179446	236977	416423	179386	237011	416397	0	72	72
47425	8092	0	8092	4105	0	4105	5003	0	5003	8990	0	8990
47426	12883	3262	16145	14809	832	15641	9375	1360	10735	7449	3790	11239
50220	337	0	337	5471	0	5471	7157	0	7157	2023	0	2023
52301	16443	0	16443	16443	0	16443	16567	0	16567	16567	0	16567
52303	20330	73203	93533	20330	73203	93533	0	0	0	0	0	0
52304	0	186771	186771	0	9117	9117	0	209492	209492	0	387146	387146
52305	1500	28610	30110	1000	23922	24922	49722	26902	76624	50222	31590	81812
52306	0	32863	32863	0	1528	1528	0	1395	1395	0	32730	32730
52406	0	0	0	0	22534	22534	0	22534	22534	0	0	0
60206	4350	0	4350	0	0	0	0	0	0	4350	0	4350
60301	303	0	303	1500	0	1500	3211	0	3211	2014	0	2014
60305	3363	0	3363	9820	0	9820	17902	0	17902	11445	0	11445
60307	0	0	0	6	0	6	10	0	10	4	0	4
60309	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
60311	442	0	442	527	0	527	251	0	251	166	0	166
60322	1170	13	1183	786	1	787	786	1	787	1170	13	1183
60324	710	0	710	49	0	49	199	0	199	860	0	860
60335	1009	0	1009	881	0	881	4024	0	4024	4152	0	4152
60414	19705	0	19705	210	0	210	316	0	316	19811	0	19811
60903	946	0	946	0	0	0	109	0	109	1055	0	1055
70601	1674679	0	1674679	821	0	821	156657	0	156657	1830515	0	1830515
70603	3465089	0	3465089	0	0	0	166361	0	166361	3631450	0	3631450
70604	10589	0	10589	0	0	0	50	0	50	10639	0	10639
70615	11226	0	11226	0	0	0	0	0	0	11226	0	11226
итого по пассиву (баланс)	11142366	2017121	13159487	24098722	22568385	46667107	24702301	22491723	47194024	11745945	1940459	13686404

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	37773	94130	131903	37773	94130	131903	0	0	0
90803	1500	264198	265698	87119	209672	296791	21830	82516	104346	66789	391354	458143
90901	627314	0	627314	5694	0	5694	34135	0	34135	598873	0	598873
90902	490499	0	490499	8876	0	8876	27178	0	27178	472197	0	472197
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	275533	0	275533	4664	0	4664	125	0	125	280072	0	280072
91414	4360552	1114276	5474828	159563	42299	201862	19947	334145	354092	4500168	822430	5322598
91419	0	0	0	1922300	0	1922300	1533814	0	1533814	388486	0	388486
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	15575	3923	19498	2101	718	2819	1214	483	1697	16462	4158	20620
91704	713	3339	4052	0	141	141	0	155	155	713	3325	4038
91802	8631	18947	27578	0	804	804	0	880	880	8631	18871	27502
99998	7690269	0	7690269	4391534	0	4391534	3604385	0	3604385	8477418	0	8477418
итого по активу (баланс)	13472307	1404683	14876990	6619624	347764	6967388	5280401	512309	5792710	14811530	1240138	16051668

Пассив												
91311	0	7975	7975	0	371	371	0	339	339	0	7943	7943
91312	6857678	0	6857678	30747	0	30747	396796	0	396796	7223727	0	7223727
91314	53326	0	53326	3149257	0	3149257	3484417	0	3484417	388486	0	388486
91315	526771	129474	656245	2798	54387	57185	45966	3542	49508	569939	78629	648568
91316	52292	0	52292	220618	0	220618	337335	0	337335	169009	0	169009
91317	32274	12360	44634	143773	2435	146208	122421	1219	123640	10922	11144	22066
91319	500	0	500	45966	0	45966	45466	0	45466	0	0	0
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	7186721	0	7186721	2186614	0	2186614	2574143	0	2574143	7574250	0	7574250
итого по пассиву (баланс)	14727181	149809	14876990	5779773	57193	5836966	7006544	5100	7011644	15953952	97716	16051668

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	5755	287939	293694	66871	8378389	8445260	72626	8268789	8341415	0	397539	397539
94101	0	0	0	59402	69443	128845	59402	69443	128845	0	0	0
94102	0	0	0	0	93992	93992	0	93992	93992	0	0	0
99996	293466	0	293466	8662923	0	8662923	8558142	0	8558142	398247	0	398247
итого по активу (баланс)	299221	287939	587160	8789196	8541824	17331020	8690170	8432224	17122394	398247	397539	795786

Пассив												
96901	124672	168782	293454	8119366	409263	8528629	8392942	240481	8633423	398248	0	398248
97101	0	0	0	29500	0	29500	29500	0	29500	0	0	0
99997	293706	0	293706	8564265	0	8564265	8668097	0	8668097	397538	0	397538
итого по пассиву (баланс)	418378	168782	587160	16713131	409263	17122394	17090539	240481	17331020	795786	0	795786

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			4.0000			0.0000			0.0000			4.0000
98010			364338.0000			1373749871.0000			1373502034.0000			612175.0000
итого по активу (баланс)			364342.0000			1373749871.0000			1373502034.0000			612179.0000

Пассив												
98050			310838.0000			1373501034.0000			1373749871.0000			559675.0000
98070			53504.0000			1000.0000			0.0000			52504.0000
итого по пассиву (баланс)			364342.0000			1373502034.0000			1373749871.0000			612179.0000

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер
М.П.

Четкина С.В.

Исполнитель Куракина М.А.

Телефон: 786-3773(181)

02.11.2016

Контрольная сумма раздела А: 44721

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 1557

Контрольная сумма раздела Г: 49777

Контрольная сумма раздела Д: 44405

Версия программы (.ЕХЕ): 22.09.2015

Версия описателей (.РАК): 15.01.2014