

## 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 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
				в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	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	3637	0	3637	12629	0	12629	14069	0	14069	2197	0	2197
10610	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
20202	131143	82706	213849	1173310	370579	1543889	1190392	365735	1556127	114061	87550	201611
20203	0	509	509	0	17	17	0	51	51	0	475	475
20208	11935	0	11935	35444	0	35444	30943	0	30943	16436	0	16436
20209	0	0	0	313342	18583	331925	313342	18583	331925	0	0	0
20302	0	397	397	0	18	18	0	53	53	0	362	362
20303	0	250	250	0	28	28	0	49	49	0	229	229
20308	0	33691	33691	0	10329	10329	0	5670	5670	0	38350	38350
30102	237788	0	237788	6176466	0	6176466	6199871	0	6199871	214383	0	214383
30110	4249	18044	22293	2013820	251086	2264906	1996822	246460	2243282	21247	22670	43917
30114	0	14027	14027	0	250262	250262	0	181202	181202	0	83087	83087
30202	27428	0	27428	409	0	409	0	0	0	27837	0	27837
30204	19989	0	19989	335	0	335	0	0	0	20324	0	20324
30210	0	0	0	67900	0	67900	67900	0	67900	0	0	0
30215	500	1559	2059	0	53	53	0	156	156	500	1456	1956
30221	0	0	0	0	79740	79740	0	79740	79740	0	0	0
30233	3496	0	3496	278164	1872	280036	277354	1872	279226	4306	0	4306
30413	118	0	118	1799807	266078	2065885	1799895	266078	2065973	30	0	30
30424	64	68	132	5492197	261546	5753743	5492041	261452	5753493	220	162	382
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	4546	4546	0	156	156	0	456	456	0	4246	4246
32202	445060	0	445060	4255470	0	4255470	4700530	0	4700530	0	0	0
32203	0	0	0	1739075	0	1739075	1739075	0	1739075	0	0	0
32204	0	0	0	312212	184126	496338	117479	1761	119240	194733	182365	377098
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	140815	0	140815	24409	0	24409	29031	0	29031	136193	0	136193
45107	225270	0	225270	37764	0	37764	5787	0	5787	257247	0	257247
45108	163378	0	163378	0	0	0	9802	0	9802	153576	0	153576
45201	64041	0	64041	115443	0	115443	104297	0	104297	75187	0	75187
45204	10000	0	10000	13825	0	13825	6140	0	6140	17685	0	17685
45205	15000	0	15000	20000	0	20000	20000	0	20000	15000	0	15000
45206	1469087	12908	1481995	55194	498	55692	310811	13406	324217	1213470	0	1213470
45207	1444395	238673	1683068	435316	6786	442102	148675	224229	372904	1731036	21230	1752266
45208	355375	43906	399281	0	1501	1501	738	5613	6351	354637	39794	394431
45305	0	0	0	45000	0	45000	0	0	0	45000	0	45000
45306	30000	0	30000	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0
45406	117119	0	117119	6430	0	6430	20718	0	20718	102831	0	102831
45407	154920	0	154920	1000	0	1000	4800	0	4800	151120	0	151120
45408	240620	0	240620	0	0	0	1500	0	1500	239120	0	239120
45503	5000	0	5000	5000	0	5000	5000	0	5000	5000	0	5000
45504	3900	0	3900	0	0	0	100	0	100	3800	0	3800
45505	89328	52676	142004	28220	354	28574	19912	49391	69303	97636	3639	101275
45506	250645	51532	302177	41150	50991	92141	82947	56114	139061	208848	46409	255257
45507	34883	3681	38564	1800	185	1985	1979	453	2432	34704	3413	38117
45509	6179	2920	9099	5362	480	5842	7425	1123	8548	4116	2277	6393
45704	31667	0	31667	0	0	0	417	0	417	31250	0	31250

45812	54739	53132	107871	16987	1918	18905	18295	5594	23889	53431	49456	102887
45814	123	0	123	70	0	70	123	0	123	70	0	70
45815	36050	344	36394	55377	12	55389	1598	356	1954	89829	0	89829
45912	6653	5153	11806	337	456	793	1834	638	2472	5156	4971	10127
45915	6875	12	6887	548	1	549	381	13	394	7042	0	7042
47404	0	51882	51882	26216708	12116172	38332880	26216708	12110505	38327213	0	57549	57549
47408	0	0	0	1532682	927641	2460323	1532682	927641	2460323	0	0	0
47415	12775	0	12775	9948	0	9948	11119	0	11119	11604	0	11604
47423	4105	4	4109	29518	107184	136702	32496	107181	139677	1127	7	1134
47427	14833	75	14908	68026	2949	70975	82358	2983	85341	501	41	542
50205	0	0	0	1507975	0	1507975	1507975	0	1507975	0	0	0
50207	276332	0	276332	161568	0	161568	47562	0	47562	390338	0	390338
50208	121877	0	121877	74484	0	74484	0	0	0	196361	0	196361
50211	0	644599	644599	0	5321080	5321080	0	5339606	5339606	0	626073	626073
50218	106997	397953	504950	1394576	5265911	6660487	1297821	5318857	6616678	203752	345007	548759
50221	645	0	645	16794	0	16794	14381	0	14381	3058	0	3058
52503	4064	3447	7511	2038	8218	10256	996	1923	2919	5106	9742	14848
60202	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	145000	0	145000
60302	278	0	278	157	0	157	435	0	435	0	0	0
60306	1533	0	1533	0	0	0	808	0	808	725	0	725
60308	5393	6	5399	3261	0	3261	7488	6	7494	1166	0	1166
60310	538	0	538	1491	0	1491	1415	0	1415	614	0	614
60312	7470	0	7470	13630	0	13630	10335	0	10335	10765	0	10765
60314	0	739	739	0	170	170	0	750	750	0	159	159
60323	820	0	820	25	0	25	29	0	29	816	0	816
60336	1349	0	1349	590	0	590	505	0	505	1434	0	1434
60401	31184	0	31184	0	0	0	0	0	0	31184	0	31184
60901	16059	0	16059	0	0	0	0	0	0	16059	0	16059
61002	126	0	126	0	0	0	126	0	126	0	0	0
61008	70	0	70	1280	0	1280	1350	0	1350	0	0	0
61009	1169	0	1169	1074	0	1074	656	0	656	1587	0	1587
61209	0	0	0	14734	0	14734	14734	0	14734	0	0	0
61210	0	0	0	161935	0	161935	161935	0	161935	0	0	0
61214	0	0	0	28836	0	28836	28836	0	28836	0	0	0
61403	3670	0	3670	616	0	616	235	0	235	4051	0	4051
61702	10801	0	10801	0	0	0	0	0	0	10801	0	10801
61703	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
70606	2053878	0	2053878	217853	0	217853	1817	0	1817	2269914	0	2269914
70608	3797022	0	3797022	237837	0	237837	0	0	0	4034859	0	4034859
70609	11052	0	11052	103	0	103	0	0	0	11155	0	11155
70611	13545	0	13545	1010	0	1010	0	0	0	14555	0	14555
итого по активу (баланс)												
12492469		1743747	14236216	56278561	25506980	81785541	55746825	25595700	81342525	13024205	1655027	14679232
Пассив												
10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000
10603	645	0	645	14381	0	14381	16794	0	16794	3058	0	3058
10701	252092	0	252092	0	0	0	0	0	0	252092	0	252092
30109	2283	50	2333	18900	5	18905	22000	2	22002	5383	47	5430
30126	314	0	314	706	0	706	943	0	943	551	0	551
30220	0	0	0	0	7410	7410	0	7410	7410	0	0	0
30222	0	0	0	0	4673	4673	0	4673	4673	0	0	0
30226	4	0	4	120	0	120	126	0	126	10	0	10
30232	16202	129	16331	758621	7503	766124	750062	7465	757527	7643	91	7734
30601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31305	170000	0	170000	62000	0	62000	60000	0	60000	168000	0	168000
31308	105167	0	105167	5167	0	5167	0	0	0	100000	0	100000
31309	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	110000	0	110000
31502	654391	270220	924611	9182715	3349715	12532430	8528324	3079495	11607819	0	0	0
31503	0	0	0	2417765	695166	3112931	2417765	695166	3112931	0	0	0
31504	0	0	0	117479	0	117479	818986	187340	1006326	701507	187340	888847
32211	91	0	91	9	0	9	3	0	3	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
40701	54757	59019	113776	246950	36771	283721	248559	33976	282535	56366	56224	112590
40702	581899	65634	647533	6692118	473174	7165292	6727355	467464	7194819	617136	59924	677060
40703	64080	289	64369	127142	35	127177	84291	14	84305	21229	268	21497
40802	18536	3	18539	170248	108	170356	170068	109	170177	18356	4	18360
40807	1245	8354	9599	10092	32480	42572	8985	36747	45732	138	12621	12759
40817	56969	52597	109566	730268	295834	1026102	748242	290276	1038518	74943	47039	121982
40820	1877	4215	6092	8586	1241	9827	8543	776	9319	1834	3750	5584
40821	1	0	1	745	0	745	745	0	745	1	0	1
40905	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
40909	0	0	0	1047	1643	2690	1047	1643	2690	0	0	0
40910	0	0	0	132	217	349	132	217	349	0	0	0
40911	0	0	0	9395	13	9408	9395	13	9408	0	0	0
40912	0	0	0	552	3065	3617	552	3065	3617	0	0	0
40913	0	0	0	198	154	352	198	154	352	0	0	0
42002	4790	0	4790	4790	0	4790	4000	0	4000	4000	0	4000
42003	100	0	100	100	0	100	10900	0	10900	10900	0	10900
42004	6500	0	6500	6500	0	6500	6500	0	6500	6500	0	6500
42102	78500	0	78500	605065	0	605065	645122	0	645122	118557	0	118557
42103	27054	0	27054	9075	0	9075	64671	0	64671	82650	0	82650

142104	63665	0	63665	590	0	590	468	0	468	63543	0	63543
142105	0	16263	16263	0	1633	1633	11600	595	12195	11600	15225	26825
142106	45930	0	45930	125000	0	125000	128000	0	128000	48930	0	48930
142107	267620	0	267620	0	0	0	0	0	0	267620	0	267620
142301	7242	3474	10716	16248	47719	63967	22152	47490	69642	13146	3245	16391
142304	14216	2198	16414	11823	1481	13304	11187	79	11266	13580	796	14376
142305	2487819	521201	3009020	491092	135525	626617	603995	51822	655817	2600722	437498	3038220
142306	182	178333	178515	100	38603	38703	14869	9370	14951	24239	149100	164051
142309	77	0	77	4	0	4	6	0	6	79	0	79
142313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
142507	0	20225	20225	0	21336	21336	0	1111	1111	0	0	0
142601	6	0	6	893	0	893	904	0	904	17	0	17
142605	5149	2922	8071	1004	338	1342	1165	193	1358	5310	2777	8087
142606	15000	6689	21689	0	749	749	0	284	284	15000	6224	21224
142609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
142613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
143803	11600	0	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0
143805	2111	0	2111	0	0	0	0	0	0	2111	0	2111
143806	68410	156964	225374	8400	16241	24641	0	5937	5937	60010	146660	206670
143807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
144005	0	29453	29453	0	29888	29888	0	1998	1998	0	1563	1563
145115	6145	0	6145	479	0	479	622	0	622	6288	0	6288
145215	73116	0	73116	32316	0	32316	40969	0	40969	81769	0	81769
145315	300	0	300	300	0	300	1350	0	1350	1350	0	1350
145415	12031	0	12031	2858	0	2858	2015	0	2015	11188	0	11188
145515	30574	0	30574	14312	0	14312	16101	0	16101	32363	0	32363
145715	17	0	17	4	0	4	0	0	0	13	0	13
145818	100792	0	100792	8576	0	8576	8415	0	8415	100631	0	100631
145918	5114	0	5114	696	0	696	898	0	898	5316	0	5316
147403	0	0	0	24159566	10974969	35134535	24159566	10974969	35134535	0	0	0
147407	0	0	0	1530587	928173	2458760	1530587	928173	2458760	0	0	0
147411	106510	15495	122005	37363	5676	43039	24380	2325	26705	93527	12144	105671
147416	559	737	1296	3330	1037	4367	2812	300	3112	41	0	41
147422	106	0	106	14248	107270	121518	14142	107270	121412	0	0	0
147425	6826	0	6826	11793	0	11793	13788	0	13788	8821	0	8821
147426	10378	4168	14546	17668	3401	21069	14281	1125	15406	6991	1892	8883
150219	0	0	0	0	0	0	347	0	347	347	0	347
150220	3637	0	3637	14069	0	14069	12629	0	12629	2197	0	2197
152301	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0
152304	0	399709	399709	0	218196	218196	2848	12431	15279	2848	193944	196792
152305	50222	31199	81421	7147	5088	12235	22033	189738	211771	65108	215849	280957
152306	0	33792	33792	0	3392	3392	6990	1161	8151	6990	31561	38551
152406	0	0	0	0	179987	179987	0	179987	179987	0	0	0
152501	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
160206	4350	0	4350	0	0	0	0	0	0	4350	0	4350
160301	3	0	3	6011	0	6011	6391	0	6391	383	0	383
160305	13265	0	13265	29377	0	29377	21788	0	21788	5676	0	5676
160307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
160309	153	0	153	243	0	243	90	0	90	0	0	0
160311	166	0	166	169	0	169	165	0	165	162	0	162
160322	6	0	6	26	0	26	31	2	33	11	2	13
160324	937	0	937	1	0	1	377	0	377	1313	0	1313
160335	4268	0	4268	6988	0	6988	4423	0	4423	1703	0	1703
160414	20117	0	20117	0	0	0	348	0	348	20465	0	20465
160903	1161	0	1161	0	0	0	111	0	111	1272	0	1272
170601	1991309	0	1991309	96	0	96	199938	0	199938	2191151	0	2191151
170603	3890210	0	3890210	0	0	0	249274	0	249274	4139484	0	4139484
170604	10716	0	10716	0	0	0	42	0	42	10758	0	10758
170615	8153	0	8153	0	0	0	0	0	0	8153	0	8153
итога по пассиву (баланс)												
	12352881	1883335	14236216	47866039	17629909	65495948	48606599	17332365	65938964	13093441	1585791	14679232

Б. Счета доверительного управления

Актив  
Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

190701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
190704	0	0	0	107147	179954	287101	107147	179954	287101	0	0	0
190803	50222	404053	454275	31871	201245	233116	7147	220588	227735	74946	384710	459656
190807	0	0	0	289191	0	289191	1244	0	1244	287947	0	287947
190901	599585	0	599585	5057	0	5057	5525	0	5525	599117	0	599117
190902	477803	0	477803	6899	0	6899	18214	0	18214	466488	0	466488
191202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
191203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
191412	269376	0	269376	0	0	0	51069	0	51069	218307	0	218307
191414	4141689	546497	4688186	2142467	51071	2193538	114561	158497	273058	6169595	439071	6608666
191419	445060	0	445060	10138938	0	10138938	9815789	0	9815789	768209	0	768209
191501	1088	0	1088	0	0	0	26	0	26	1062	0	1062

91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	17266	4531	21797	1235	638	1873	663	748	1411	17838	4421	22259
91704	713	3433	4146	0	118	4146	0	344	344	713	3207	3920
91802	16004	19483	35487	0	670	670	0	1956	1956	16004	18197	34201
99998	8359709	0	8359709	8184272	0	8184272	8561521	0	8561521	7982460	0	7982460
итог по активу (баланс)												
	14379148	977997	15357145	20907077	433696	21340773	18682906	562087	19244993	16603319	849606	17452925
Пассив												
91003	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
91004	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
91311	0	6784	6784	0	681	681	0	233	233	0	6336	6336
91312	7167383	0	7167383	940665	0	940665	442999	0	442999	6669717	0	6669717
91314	445060	0	445060	6939896	2388	6942284	6705925	200920	6906845	211089	198532	409621
91315	566846	81181	648027	45643	8149	53792	137199	2789	139988	658402	75821	734223
91316	39288	0	39288	346064	0	346064	317625	0	317625	10849	0	10849
91317	23439	12109	35548	128345	3055	131400	128261	1980	130241	23355	11034	34389
91319	0	0	0	183790	0	183790	283496	0	283496	99706	0	99706
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	6997436	0	6997436	10682336	0	10682336	13155365	0	13155365	9470465	0	9470465
итог по пассиву (баланс)												
	15257071	100074	15357145	19267483	14273	19281756	21171614	205922	21377536	17161202	291723	17452925

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	286388	286388	1418278	6037681	7455959	1310619	6081587	7392206	107659	242482	350141
94101	0	0	0	200074	0	200074	200074	0	200074	0	0	0
99996	288660	0	288660	7639073	0	7639073	7578148	0	7578148	349585	0	349585
итог по активу (баланс)												
	288660	286388	575048	9257425	6037681	15295106	9088841	6081587	15170428	457244	242482	699726
Пассив												
96901	288661	0	288661	5393420	2024700	7418120	5276644	2202400	7479044	171885	177700	349585
97101	0	0	0	160028	0	160028	160028	0	160028	0	0	0
99997	286387	0	286387	7592279	0	7592279	7656033	0	7656033	350141	0	350141
итог по пассиву (баланс)												
	575048	0	575048	13145727	2024700	15170427	13092705	2202400	15295105	522026	177700	699726

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			4.0000			0.0000			0.0000			4.0000
98010			398403.0000			1838134080.0000			1817345653.0000			21186830.0000
итог по активу (баланс)												
			398407.0000			1838134080.0000			1817345653.0000			21186834.0000
Пассив												
98050			348403.0000			1817449599.0000			1838134080.0000			21032884.0000
98070			50004.0000			0.0000			103946.0000			153950.0000
итог по пассиву (баланс)												
			398407.0000			1817449599.0000			1838238026.0000			21186834.0000

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

М.П.

Исполнитель Куракина М.А.

Телефон: 786-3773(181)

11.01.2017

Контрольная сумма раздела А: 35735  
Контрольная сумма раздела В: 0  
Контрольная сумма раздела В: 15670  
Контрольная сумма раздела Г: 46213  
Контрольная сумма раздела Д: 45084  
Версия программы (.EXE): 22.09.2015  
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014