

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 сентябрь 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		
				по дебету			по кредиту					
	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета												
Актив												
10605	25146	0	25146	21192	0	21192	24929	0	24929	21409	0	21409
20202	94357	79244	173601	513523	376261	889784	515935	378683	894618	91945	76822	168767
20203	0	533	533	0	20	20	0	38	38	0	515	515
20208	8930	0	8930	17762	0	17762	18832	0	18832	7860	0	7860
20209	0	0	0	126381	19490	145871	126380	19490	145870	1	0	1
20302	0	421	421	0	13	13	0	29	29	0	405	405
20303	0	233	233	0	9	9	0	21	21	0	221	221
20308	0	32467	32467	0	1229	1229	0	1563	1563	0	32133	32133
30102	90448	0	90448	3812080	0	3812080	3686561	0	3686561	215967	0	215967
30110	25674	16506	42180	172569	248206	420775	192686	243364	436050	5557	21348	26905
30114	0	19783	19783	0	127731	127731	0	134079	134079	0	13435	13435
30202	29627	0	29627	8650	0	8650	0	0	0	38277	0	38277
30204	7507	0	7507	999	0	999	0	0	0	8506	0	8506
30210	0	0	0	25685	0	25685	25685	0	25685	0	0	0
30215	500	1634	2134	0	60	60	0	114	114	500	1580	2080
30233	3686	110	3796	111370	4601	115971	111474	4711	116185	3582	0	3582
30413	0	0	0	22935	154135	177070	22930	154135	177065	5	0	5
30424	294	1506	1800	1239498	153461	1392959	1239639	153499	1393138	153	1468	1621
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	6983	6983	0	258	258	0	489	489	0	6752	6752
32202	0	0	0	8716700	5001	8721701	8716700	5001	8721701	0	0	0
32203	940200	0	940200	2998650	0	2998650	3134050	0	3134050	804800	0	804800
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	86878	0	86878	20000	0	20000	150	0	150	106728	0	106728
45107	313348	0	313348	7053	0	7053	12992	0	12992	307409	0	307409
45108	112770	0	112770	2759	0	2759	5593	0	5593	109936	0	109936
45201	102145	0	102145	72448	0	72448	70866	0	70866	103727	0	103727
45204	66930	0	66930	33825	0	33825	31325	0	31325	69430	0	69430
45205	109050	0	109050	52544	0	52544	44298	0	44298	117296	0	117296
45206	1300892	43573	1344465	236400	1608	238008	267204	6338	273542	1270088	38843	1308931
45207	1812280	0	1812280	38118	0	38118	75113	0	75113	1775285	0	1775285
45208	327337	0	327337	0	0	0	8900	0	8900	318437	0	318437
45407	46896	0	46896	0	0	0	885	0	885	46011	0	46011
45502	0	0	0	3000	0	3000	0	0	0	3000	0	3000

45503	21450	0	21450	4195	0	4195	20800	0	20800	4845	0	4845
45504	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
45505	66766	0	66766	17865	0	17865	1608	0	1608	83023	0	83023
45506	214663	0	214663	20070	0	20070	4251	0	4251	230482	0	230482
45507	122105	4261	126366	0	175	175	2394	316	2710	119711	4120	123831
45509	4908	287	5195	2495	864	3359	1625	881	2506	5778	270	6048
45703	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
45704	4000	0	4000	1000	0	1000	91	0	91	4909	0	4909
45705	43600	0	43600	0	0	0	1300	0	1300	42300	0	42300
45811	2110	0	2110	0	0	0	0	0	0	2110	0	2110
45812	50199	27376	77575	9034	132	9166	691	249	940	58542	27259	85801
45814	595	0	595	278	0	278	595	0	595	278	0	278
45815	19750	0	19750	1400	0	1400	368	0	368	20782	0	20782
45911	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	4104	1099	5203	0	27	27	81	49	130	4023	1077	5100
45914	154	0	154	0	0	0	154	0	154	0	0	0
45915	5593	0	5593	147	0	147	35	0	35	5705	0	5705
47404	0	18958	18958	14267257	7996456	22263713	14267257	8000557	22267814	0	14857	14857
47408	0	0	0	428878	392201	821079	428878	392201	821079	0	0	0
47415	12411	0	12411	3685	0	3685	3374	0	3374	12722	0	12722
47421	1	0	1	954	0	954	947	0	947	8	0	8
47423	52245	21	52266	4915	87730	92645	5227	87730	92957	51933	21	51954
47427	2502	1	2503	50952	282	51234	51285	281	51566	2169	2	2171
47803	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
50205	238256	140594	378850	153902	1430691	1584593	160008	1571285	1731293	232150	0	232150
50207	158275	0	158275	1095	0	1095	2082	0	2082	157288	0	157288
50208	286727	0	286727	1928	0	1928	20746	0	20746	267909	0	267909
50211	0	495229	495229	0	237770	237770	0	257756	257756	0	475243	475243
50214	50821	0	50821	78833	0	78833	50944	0	50944	78710	0	78710
50218	0	0	0	152541	1722683	1875224	152541	1653006	1805547	0	69677	69677
50221	385	0	385	3012	0	3012	3332	0	3332	65	0	65
52503	117	2	119	0	0	0	117	0	117	0	2	2
60202	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	145000	0	145000
60302	2548	0	2548	35	0	35	594	0	594	1989	0	1989
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	4748	0	4748	2023	0	2023	1983	0	1983	4788	0	4788
60310	517	0	517	389	0	389	435	0	435	471	0	471
60312	10373	0	10373	10837	0	10837	5928	0	5928	15282	0	15282
60314	0	816	816	0	582	582	0	904	904	0	494	494
60323	887	0	887	66	0	66	0	0	0	953	0	953
60336	2503	0	2503	173	0	173	173	0	173	2503	0	2503
60401	33769	0	33769	0	0	0	0	0	0	33769	0	33769
60901	17473	0	17473	80	0	80	0	0	0	17553	0	17553
60906	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61008	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61009	1373	0	1373	125	0	125	125	0	125	1373	0	1373
61209	0	0	0	4182	0	4182	4182	0	4182	0	0	0
61210	0	0	0	144867	0	144867	144867	0	144867	0	0	0
61403	3561	0	3561	261	0	261	522	0	522	3300	0	3300
61702	19813	0	19813	0	0	0	0	0	0	19813	0	19813
61703	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
70606	1512504	0	1512504	167591	0	167591	30	0	30	1680065	0	1680065
70608	1117075	0	1117075	88665	0	88665	0	0	0	1205740	0	1205740
70609	367	0	367	49	0	49	0	0	0	416	0	416
70611	12262	0	12262	607	0	607	0	0	0	12869	0	12869
Итого по активу (баланс)												
	9763832	915945	10679777	33879039	12961676	46840715	33673129	13066769	46739898	9969742	810852	10780594
Пассив												
10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000
10603	386	0	386	3332	0	3332	3011	0	3011	65	0	65
10609	3033	0	3033	0	0	0	0	0	0	3033	0	3033
10701	267550	0	267550	0	0	0	0	0	0	267550	0	267550
30109	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
30126	267	0	267	498	0	498	474	0	474	243	0	243
30220	0	0	0	0	1479	1479	0	1479	1479	0	0	0
30226	9	0	9	123	0	123	117	0	117	3	0	3
30232	4246	0	4246	336418	8846	345264	336746	9532	346278	4574	686	5260
30601	266	0	266	407	0	407	192	0	192	51	0	51
31502	0	0	0	136709	2197238	2333947	136709	2197238	2333947	0	0	0
31503	0	196653	196653	0	718286	718286	0	597689	597689	0	76056	76056
32211	140	0	140	10	0	10	5	0	5	135	0	135
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	35078	4	35082	144178	5	144183	145260	70	145330	36160	69	36229

40702	385589	15718	401307	5840194	203216	6043410	7373879	213515	7587394	1919274	26017	1945291
40703	5374	37	5411	104597	3	104600	105906	2	105908	6683	36	6719
40802	24887	0	24887	94767	0	94767	115058	0	115058	45178	0	45178
40807	276	34	310	12683	8623	21306	13251	8619	21870	844	30	874
40817	80577	95114	175691	397216	38741	435957	410864	33234	444098	94225	89607	183832
40820	2118	126	2244	5154	146	5300	5240	1710	6950	2204	1690	3894
40821	740	0	740	739	0	739	0	0	0	1	0	1
40901	9000	0	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1956	735	2691	1956	735	2691	0	0	0
40909	0	0	0	3201	2680	5881	3201	2680	5881	0	0	0
40910	0	0	0	179	911	1090	179	911	1090	0	0	0
40911	0	0	0	2034	0	2034	2034	0	2034	0	0	0
40912	0	6	6	619	3764	4383	619	3765	4384	0	7	7
40913	0	0	0	969	596	1565	969	596	1565	0	0	0
42002	0	0	0	23939	0	23939	23939	0	23939	0	0	0
42003	19540	0	19540	19540	0	19540	17310	0	17310	17310	0	17310
42004	5500	0	5500	5500	0	5500	5500	0	5500	5500	0	5500
42102	1772067	0	1772067	3511508	0	3511508	1951426	0	1951426	211985	0	211985
42104	84059	0	84059	0	0	0	500	0	500	84559	0	84559
42105	4264	3482	7746	0	745	745	0	26971	26971	4264	29708	33972
42107	297620	0	297620	0	0	0	0	0	0	297620	0	297620
42202	17000	0	17000	69800	0	69800	67800	0	67800	15000	0	15000
42301	1201	3090	4291	0	216	216	0	114	114	1201	2988	4189
42302	0	3313	3313	0	232	232	0	124	124	0	3205	3205
42303	7032	0	7032	803	0	803	25	8230	8255	6254	8230	14484
42304	17774	299	18073	1523	21	1544	1123	11	1134	17374	289	17663
42305	300441	143847	444288	75668	25500	101168	62551	5767	68318	287324	124114	411438
42306	2205345	231518	2436863	32197	17138	49335	18004	9140	27144	2191152	223520	2414672
42309	93	0	93	6	0	6	2	0	2	89	0	89
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42604	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42605	2968	2742	5710	0	198	198	0	108	108	2968	2652	5620
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
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	34820	0	34820	20732	0	20732	1956	0	1956	16044	0	16044
45215	142480	0	142480	27121	0	27121	47814	0	47814	163173	0	163173
45415	137	0	137	128	0	128	45	0	45	54	0	54
45515	52237	0	52237	5549	0	5549	8917	0	8917	55605	0	55605
45715	0	0	0	6	0	6	70	0	70	64	0	64
45818	56347	0	56347	511	0	511	10994	0	10994	66830	0	66830
45918	8987	0	8987	117	0	117	376	0	376	9246	0	9246
47403	0	0	0	12822518	7614689	20437207	12822518	7614689	20437207	0	0	0
47407	0	0	0	428810	392257	821067	428810	392257	821067	0	0	0
47411	59288	1699	60987	8530	206	8736	15547	543	16090	66305	2036	68341
47416	0	0	0	6426	98	6524	6743	98	6841	317	0	317
47422	4	0	4	1186	82870	84056	1256	82870	84126	74	0	74
47424	8	0	8	1206	0	1206	1324	0	1324	126	0	126
47425	65543	0	65543	24020	0	24020	22582	0	22582	64105	0	64105
47426	687	0	687	7275	448	7723	7281	477	7758	693	29	722
47804	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
50220	25146	0	25146	24929	0	24929	21192	0	21192	21409	0	21409
52303	21121	0	21121	21121	0	21121	0	0	0	0	0	0
52304	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000
52305	20000	65410	85410	20000	4586	24586	0	2427	2427	0	63251	63251
52306	19000	52655	71655	0	3704	3704	0	1966	1966	19000	50917	69917
52406	0	0	0	20503	0	20503	20503	0	20503	0	0	0
52501	2116	1346	3462	671	101	772	2397	242	2639	3842	1487	5329
60206	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	1450	0	1450
60301	228	0	228	1401	0	1401	3060	0	3060	1887	0	1887
60305	1706	0	1706	10902	0	10902	19622	0	19622	10426	0	10426
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	385	0	385	1	0	1	155	0	155	539	0	539
60311	72	0	72	177	0	177	237	0	237	132	0	132
60322	14	3	17	4	0	4	4	0	4	14	3	17
60324	1585	0	1585	1	0	1	925	0	925	2509	0	2509
60335	4185	0	4185	4018	0	4018	4394	0	4394	4561	0	4561
60414	25867	0	25867	0	0	0	333	0	333	26200	0	26200
60903	3200	0	3200	0	0	0	79	0	79	3279	0	3279
70601	1552932	0	1552932	217	0	217	163901	0	163901	1716616	0	1716616
70603	1097074	0	1097074	0	0	0	87847	0	87847	1184921	0	1184921
70604	412	0	412	0	0	0	21	0	21	433	0	433
70615	3403	0	3403	0	0	0	0	0	0	3403	0	3403
Итого по пассиву(баланс)												
	9862681	817096	10679777	24293721	11328278	35621999	24505007	11217809	35722816	10073967	706627	10780594

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	41121	0	41121	41121	0	41121	0	0	0
90803	20000	6808	26808	0	252	252	20000	477	20477	0	6583	6583
90807	472680	0	472680	19321	0	19321	327909	0	327909	164092	0	164092
90901	492961	14	492975	7653	0	7653	6032	1	6033	494582	13	494595
90902	237937	3	237940	8309	1	8310	45553	0	45553	200693	4	200697
90907	9000	0	9000	0	0	0	9000	0	9000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	5704105	212791	5916896	18731	8148	26879	532016	15176	547192	5190820	205763	5396583
91418	0	0	0	834	0	834	0	0	0	834	0	834
91419	197300	0	197300	1180400	0	1180400	1366800	0	1366800	10900	0	10900
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	20981	0	20981	7442	46	7488	6390	46	6436	22033	0	22033
91704	713	3599	4312	0	133	133	0	252	713	3480	4193	4193
91802	16004	20424	36428	0	756	756	0	1430	1430	16004	19750	35754
99998	8210479	0	8210479	12276566	0	12276566	12588098	0	12588098	7898947	0	7898947
Итого по активу (баланс)												
	15383858	243639	15627497	13560377	9336	13569713	14942919	17382	14960301	14001316	235593	14236909

Пассив

91003	0	0	0	8650	0	8650	8650	0	8650	0	0	0
91004	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
91311	21121	44546	65667	21121	3119	24240	0	1648	1648	0	43075	43075
91312	6448806	0	6448806	186636	0	186636	99369	0	99369	6361539	0	6361539
91314	940200	0	940200	11855751	0	11855751	11720351	0	11720351	804800	0	804800
91315	457220	0	457220	49283	0	49283	432	0	432	408369	0	408369
91316	45250	0	45250	306778	0	306778	298222	0	298222	36694	0	36694
91317	72874	9840	82714	154647	1564	156211	145649	1246	146895	63876	9522	73398
91319	92927	0	92927	0	0	0	450	0	450	93377	0	93377
91507	77438	0	77438	0	0	0	0	0	0	77438	0	77438
91508	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99999	7417018	0	7417018	2365660	0	2365660	1286604	0	1286604	6337962	0	6337962
Итого по пассиву (баланс)												
	15573111	54386	15627497	14949525	4683	14954208	13560726	2894	13563620	14184312	52597	14236909

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	203985	321023	525008	523225	2643155	3166380	502666	2633658	3136324	224544	330520	555064
93902	0	0	0	0	68661	68661	0	68661	68661	0	0	0
94101	0	0	0	78528	0	78528	78528	0	78528	0	0	0
99996	524409	0	524409	3314616	0	3314616	3284578	0	3284578	554447	0	554447
Итого по активу (баланс)												
	728394	321023	1049417	3916369	2711816	6628185	3865772	2702319	6568091	778991	330520	1109511

Пассив

96901	210194	315270	525464	694772	2516440	3211212	713949	2527302	3241251	229371	326132	555503
97101	0	0	0	4673	68693	73366	4673	68693	73366	0	0	0
99997	523953	0	523953	3283513	0	3283513	3313568	0	3313568	554008	0	554008
Итого по пассиву (баланс)												
	734147	315270	1049417	3982958	2585133	6568091	4032190	2595995	6628185	783379	326132	1109511

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

Заместитель главного бухгалтера

Куракина М.А.

Телефон: (495) 786-3773 (181)

02.10.2018

Контрольная сумма раздела А: 39622
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 13858
Контрольная сумма раздела Г: 50319
Версия программы (.EXE): 29.12.2017
Версия описателей (.PAK): 31.01.2018