

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 август 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, драгоценные металлы	итого	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив												
110605	2853	0	2853	4901	0	4901	6279	0	6279	1475	0	1475
110610	547	0	547	247	0	247	0	0	0	794	0	794
120202	106879	273198	380077	613421	363455	976876	635318	542006	1177324	84982	94647	179629
120203	0	466	466	0	18	18	0	24	24	0	460	460
120208	13430	0	13430	24965	0	24965	26194	0	26194	12201	0	12201
120209	0	0	0	197230	30868	228098	197230	30868	228098	0	0	0
120302	0	386	386	0	39	39	0	29	29	0	396	396
120303	0	230	230	0	38	38	0	29	29	0	239	239
120308	0	34366	34366	0	2687	2687	0	3614	3614	0	33439	33439
130102	253447	0	253447	5571401	0	5571401	5568883	0	5568883	255965	0	255965
130110	16129	9777	25906	2116173	482560	2598733	2104178	479174	2583352	28124	13163	41287
130114	0	16980	16980	0	350407	350407	0	114162	114162	0	253225	253225
130202	30983	0	30983	1695	0	1695	0	0	0	32678	0	32678
130204	13158	0	13158	0	0	0	346	0	346	12812	0	12812
130210	0	0	0	5220	0	5220	5220	0	5220	0	0	0
130215	500	1429	1929	0	54	54	0	73	73	500	1410	1910
130233	4770	52	4822	347132	3280	350412	347497	3332	350829	4405	0	4405
130413	26	0	26	1669850	456231	2126081	1669841	456231	2126072	35	0	35
130424	72	347	419	4405071	405091	4810162	4405107	405067	4810174	36	371	407
130425	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	8000	0	8000
130602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
132201	0	4884	4884	0	183	183	0	250	250	0	4817	4817
132202	289994	0	289994	2422709	0	2422709	2250143	0	2250143	462560	0	462560
132203	498383	0	498383	461242	0	461242	959625	0	959625	0	0	0
132401	0	23838	23838	0	0	0	0	0	0	0	23838	23838
132501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
145105	42254	0	42254	0	0	0	42254	0	42254	0	0	0
145106	85727	0	85727	0	0	0	9716	0	9716	76011	0	76011
145107	385959	0	385959	4100	0	4100	10233	0	10233	379826	0	379826
145108	122512	0	122512	0	0	0	8465	0	8465	114047	0	114047
145201	62431	0	62431	116922	0	116922	135197	0	135197	44156	0	44156
145204	29450	0	29450	16650	0	16650	14300	0	14300	31800	0	31800
145205	16399	0	16399	23500	0	23500	1012	0	1012	38887	0	38887
145206	803280	11908	815188	329850	446	330296	56175	608	56783	1076955	11746	1088701
145207	2186306	20841	2207147	40977	780	41757	79429	1065	80494	2147854	20556	2168410
145208	405194	0	405194	0	0	0	2895	0	2895	402299	0	402299
145306	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	45000	0	45000
145406	82235	0	82235	0	0	0	0	0	0	82235	0	82235
145407	71967	0	71967	495	0	495	16262	0	16262	56200	0	56200

45408	134740	0	134740	0	0	0	0	0	0	134740	0	134740
45503	15400	0	15400	19546	0	19546	13500	0	13500	21446	0	21446
45505	136995	6550	143545	4010	238	4248	5499	2244	7743	135506	4544	140050
45506	221494	774	222268	5000	29	5029	20396	98	20494	206098	705	206803
45507	32948	3726	36674	0	209	209	828	181	1009	32120	3754	35874
45509	5488	3349	8837	3911	901	4812	4762	922	5684	4637	3328	7965
45705	29100	0	29100	0	0	0	300	0	300	28800	0	28800
45708	443	0	443	809	0	809	1167	0	1167	85	0	85
45811	379	0	379	0	0	0	379	0	379	0	0	0
45812	83661	34670	118331	2125	139	2264	3334	189	3523	82452	34620	117072
45814	205	0	205	141	0	141	205	0	205	141	0	141
45815	101349	0	101349	864	0	864	150	0	150	102063	0	102063
45912	7135	1011	8146	606	23	629	842	32	874	6899	1002	7901
45914	132	0	132	0	0	0	132	0	132	0	0	0
45915	9755	0	9755	436	0	436	0	0	0	10191	0	10191
47404	0	32475	32475	17616062	8922959	26539021	17616062	8929442	26545504	0	25992	25992
47408	0	0	0	590337	230149	820486	590337	230149	820486	0	0	0
47415	11355	0	11355	14041	0	14041	8469	0	8469	16927	0	16927
47423	19106	23	19129	8668	210488	219156	20071	210486	230557	7703	25	7728
47427	5078	30	5108	63555	409	63964	59781	407	60188	8852	32	8884
50205	0	0	0	5230302	1349003	6579305	5230302	1349003	6579305	0	0	0
50207	240234	0	240234	32370	0	32370	40	0	40	272564	0	272564
50208	190165	0	190165	38449	0	38449	36410	0	36410	192204	0	192204
50211	0	596232	596232	0	1559678	1559678	0	1766660	1766660	0	389250	389250
50218	337151	259198	596349	4942637	3018026	7960663	5139278	2836002	7975280	140510	441222	581732
50221	4646	0	4646	8426	0	8426	9711	0	9711	3361	0	3361
52503	29637	7619	37256	3310	2867	6177	5385	3431	8816	27562	7055	34617
60202	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	145000	0	145000
60302	4930	0	4930	0	0	0	0	0	0	4930	0	4930
60306	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
60308	4831	0	4831	3631	0	3631	2887	0	2887	5575	0	5575
60310	557	0	557	1148	0	1148	1316	0	1316	389	0	389
60312	12491	0	12491	11815	0	11815	11673	0	11673	12633	0	12633
60314	0	795	795	0	16	16	0	590	590	0	221	221
60323	1919	0	1919	26915	0	26915	6	0	6	28828	0	28828
60336	1592	0	1592	534	0	534	221	0	221	1905	0	1905
60401	33601	0	33601	408	0	408	0	0	0	34009	0	34009
60415	0	0	0	788	0	788	408	0	408	380	0	380
60901	16059	0	16059	378	0	378	0	0	0	16437	0	16437
60906	378	0	378	0	0	0	378	0	378	0	0	0
61002	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61008	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
61009	2039	0	2039	919	0	919	1849	0	1849	1109	0	1109
61209	0	0	0	9870	0	9870	9870	0	9870	0	0	0
61210	0	0	0	396890	0	396890	396890	0	396890	0	0	0
61403	4275	0	4275	227	0	227	367	0	367	4135	0	4135
61702	18479	0	18479	0	0	0	3357	0	3357	15122	0	15122
61703	292	0	292	0	0	0	1	0	1	291	0	291
70606	1268230	0	1268230	162419	0	162419	96	0	96	1430553	0	1430553
70608	1018101	0	1018101	107522	0	107522	0	0	0	1125623	0	1125623
70609	349	0	349	58	0	58	0	0	0	407	0	407
70611	2573	0	2573	270	0	270	0	0	0	2843	0	2843
70616	2727	0	2727	5837	0	5837	2727	0	2727	5837	0	5837
Итого по активу (баланс)	9733651	1345624	11079275	47689442	17391271	65080713	47751642	17366368	65118010	9671451	1370527	11041978

Пассив

10207	780000	0	780000	25142	0	25142	25142	0	25142	780000	0	780000
10603	4646	0	4646	9711	0	9711	8426	0	8426	3361	0	3361
10701	259952	0	259952	0	0	0	0	0	0	259952	0	259952
30109	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
30126	116	0	116	670	0	670	701	0	701	147	0	147
30226	7	0	7	70	0	70	70	0	70	7	0	7
30232	24052	1	24053	1064028	8810	1072838	1051135	8938	1060073	11159	129	11288
31308	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
31309	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	110000	0	110000
31403	0	0	0	6031	0	6031	0	6031	6031	0	0	0
31502	639117	239922	879039	5455497	1466014	6921511	5637077	1301670	6938747	820697	75578	896275
31503	0	0	0	1138346	216948	1355294	1138346	216948	1355294	0	0	0
32211	98	0	98	5	0	5	3	0	3	96	0	96
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	23120	2812	25932	125202	8507	133709	125586	8542	134128	23504	2847	26351
40702	407789	71974	479763	9980474	235948	10216422	10217453	235808	10453261	644768	71834	716602
40703	3143	33	3176	51656	2	51658	51527	2	51529	3014	33	3047
40802	22888	2499	25387	115324	8030	123354	120380	5531	125911	27944	0	27944
40807	44760	27659	72419	57244	32003	89247	31384	31923	63307	18900	27579	46479
40817	64731	224951	289682	806806	253570	1060376	810933	196064	1006997	68858	167445	236303
40820	2333	2171	4504	6364	6953	13317	7192	7010	14202	3161	2228	5389

40821	1	0	1	714	0	714	725	0	725	12	0	12
40905	0	0	0	3489	340	3829	3489	340	3829	0	0	0
40909	0	0	0	1451	2765	4216	1451	2765	4216	0	0	0
40910	0	0	0	304	168	472	304	168	472	0	0	0
40911	0	0	0	4313	0	4313	4313	0	4313	0	0	0
40912	0	0	0	986	4517	5503	986	4517	5503	0	0	0
40913	0	0	0	330	212	542	330	212	542	0	0	0
42003	32920	0	32920	2270	0	2270	2300	0	2300	32950	0	32950
42004	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	6500	0	6500
42102	526600	0	526600	5526792	0	5526792	5118106	0	5118106	117914	0	117914
42103	92313	0	92313	92374	0	92374	52767	0	52767	52706	0	52706
42104	154775	0	154775	138022	0	138022	73551	0	73551	90304	0	90304
42105	36072	30385	66457	0	1552	1552	0	1220	1220	36072	30053	66125
42106	28919	19542	48461	0	998	998	600	731	1331	29519	19275	48794
42107	217620	0	217620	0	0	0	0	0	0	217620	0	217620
42203	0	0	0	0	0	0	43000	0	43000	43000	0	43000
42301	1201	2703	3904	0	139	139	1	101	102	1202	2665	3867
42303	1051	0	1051	1054	0	1054	3	0	3	0	0	0
42304	19942	1003	20945	12731	137	12868	15981	189	16170	23192	1055	24247
42305	2534923	340921	2875844	226226	25549	251775	141741	24490	166231	2450438	339862	2790300
42306	143075	66844	209919	3357	3415	6772	61076	3946	65022	200794	67375	268169
42309	94	0	94	4	0	4	10	0	10	100	0	100
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42504	23700	0	23700	0	0	0	0	0	0	23700	0	23700
42505	52101	58827	110928	0	2947	2947	0	2601	2601	52101	58481	110582
42506	20247	5954	26201	0	304	304	19400	223	19623	39647	5873	45520
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	5413	2959	8372	0	2156	2156	2	2247	2249	5415	3050	8465
42606	15000	6461	21461	0	320	320	0	306	306	15000	6447	21447
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
43806	12770	34416	47186	0	1758	1758	0	1288	1288	12770	33946	46716
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	60254	0	60254	4507	0	4507	873	0	873	56620	0	56620
45215	85485	0	85485	13322	0	13322	25961	0	25961	98124	0	98124
45315	9450	0	9450	0	0	0	0	0	0	9450	0	9450
45415	160	0	160	16	0	16	1601	0	1601	1745	0	1745
45515	12567	0	12567	7373	0	7373	5717	0	5717	10911	0	10911
45715	13	0	13	33	0	33	23	0	23	3	0	3
45818	109437	0	109437	83	0	83	635	0	635	109989	0	109989
45918	6064	0	6064	2	0	2	178	0	178	6240	0	6240
47403	0	0	0	15989465	7775310	23764775	15989465	7775310	23764775	0	0	0
47407	0	0	0	602365	218031	820396	602365	218031	820396	0	0	0
47411	79972	3800	83772	12009	307	12316	20711	859	21570	88674	4352	93026
47416	133	0	133	9200	1	9201	9928	205	10133	861	204	1065
47422	36	0	36	9595	208722	218317	10132	208722	218854	573	0	573
47425	12745	0	12745	18546	0	18546	16996	0	16996	11195	0	11195
47426	6642	923	7565	9051	228	9279	10305	391	10696	7896	1086	8982
50220	2853	0	2853	6279	0	6279	4901	0	4901	1475	0	1475
52303	337375	0	337375	323288	0	323288	302104	0	302104	316191	0	316191
52305	97233	274821	372054	27546	76830	104376	16141	73078	89219	85828	271069	356897
52306	101452	6012	107464	0	1132	1132	0	25251	101452	101452	30131	131583
52406	4500	0	4500	306538	0	306538	302038	0	302038	0	0	0
60206	4350	0	4350	0	0	0	0	0	0	4350	0	4350
60301	2149	0	2149	2966	0	2966	2927	0	2927	2110	0	2110
60305	10700	0	10700	18317	0	18317	17099	0	17099	9482	0	9482
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	76	0	76	0	0	0	101	0	101	177	0	177
60311	122	0	122	119	0	119	86	0	86	89	0	89
60322	927	2	929	4032	0	4032	4031	0	4031	926	2	928
60324	2683	0	2683	387	0	387	510	0	510	2806	0	2806
60335	4808	0	4808	4447	0	4447	3850	0	3850	4211	0	4211
60414	22359	0	22359	0	0	0	398	0	398	22757	0	22757
60903	2004	0	2004	0	0	0	98	0	98	2102	0	2102
70601	1307834	0	1307834	46	0	46	168164	0	168164	1475952	0	1475952
70603	999122	0	999122	0	0	0	105281	0	105281	1104403	0	1104403
70604	376	0	376	0	0	0	77	0	77	453	0	453
Итого по пассиву (баланс)	9651677	1427598	11079275	42220534	10570654	52791188	42388233	10365658	52753891	9819376	1222602	11041978

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	355335	61722	417057	355335	61722	417057	0	0	0
90705	0	0	0	75585	0	75585	75585	0	75585	0	0	0
90803	106280	276456	382736	80984	98166	179150	98981	77739	176720	88283	296883	385166
90901	624580	10	624590	165628	1	165629	7478	0	7478	782730	11	782741
90902	353859	0	353859	9286	0	9286	5970	0	5970	357175	0	357175
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	144235	0	144235	2086	0	2086	0	0	0	146321	0	146321
91414	5714385	121816	5836201	536501	6010	542511	229250	6013	235263	6021636	121813	6143449
91419	152775	194541	347316	789671	1698	791369	570775	196239	767014	371671	0	371671
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	31576	8	31584	7027	43	7070	3295	43	3338	35308	8	35316
91704	713	3148	3861	0	118	118	0	161	161	713	3105	3818
91802	16004	17863	33867	0	668	668	0	912	912	16004	17619	33623
99998	7882443	0	7882443	4411481	0	4411481	4292374	0	4292374	8001550	0	8001550
Итого по активу (баланс)	15028546	613842	15642388	6433584	168426	6602010	5639044	342829	5981873	15823086	439439	16262525

Пассив												
91003	0	0	0	1349	0	1349	1349	0	1349	0	0	0
91311	132242	4377	136619	29900	224	30124	10741	164	10905	113083	4317	117400
91312	6102316	0	6102316	58724	0	58724	531451	0	531451	6575043	0	6575043
91314	641153	194541	835694	2822302	811315	3633617	2662820	616774	3279594	481671	0	481671
91315	663598	0	663598	40205	0	40205	4120	0	4120	627513	0	627513
91316	67549	0	67549	404092	0	404092	419200	0	419200	82657	0	82657
91317	25232	11363	36595	142792	3377	146169	161912	3470	165382	44352	11456	55808
91319	27006	0	27006	520	0	520	21906	0	21906	48392	0	48392
91507	13035	0	13035	0	0	0	0	0	0	13035	0	13035
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	7759945	0	7759945	1536573	0	1536573	2037603	0	2037603	8260975	0	8260975
Итого по пассиву (баланс)	15432107	210281	15642388	5036457	814916	5851373	5851102	620408	6471510	16246752	15773	16262525

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	107195	396150	503345	1342732	6017125	7359857	951891	5906329	6858220	498036	506946	1004982
94101	0	0	0	53105	49886	102991	53105	49886	102991	0	0	0
99996	505762	0	505762	7448484	0	7448484	6946398	0	6946398	1007848	0	1007848
Итого по активу (баланс)	612957	396150	1009107	8844321	6067011	14911332	7951394	5956215	13907609	1505884	506946	2012830
Пассив												
96901	337052	107179	444231	5789944	802223	6592167	5957678	1198100	7155778	504786	503056	1007842
97101	0	61525	61525	292169	62062	354231	292169	537	292706	0	0	0
99997	503351	0	503351	6961212	0	6961212	7462849	0	7462849	1004988	0	1004988
Итого по пассиву (баланс)	840403	168704	1009107	13043325	864285	13907610	13712696	1198637	14911333	1509774	503056	2012830

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

Заместитель главного бухгалтера

Куракина М.А.

Телефон: 786-3773(181)

05.09.2017

Контрольная сумма раздела А: 3529
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 10898
Контрольная сумма раздела Г: 48758
Версия программы (.EXE): 28.07.2017
Версия описателей (.PAK): 29.05.2017