

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 март 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		
	в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого	по дебету			по кредиту			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	7253	0	7253	17652	0	17652	16591	0	16591	8314	0	8314
10610	1061	0	1061	0	0	0	274	0	274	787	0	787
20202	88256	68685	156941	763414	295578	1058992	768407	270281	1038688	83263	93982	177245
20203	0	436	436	0	30	30	0	14	14	0	452	452
20208	12903	0	12903	21999	0	21999	22907	0	22907	11995	0	11995
20209	0	0	0	83425	6903	90328	83425	6903	90328	0	0	0
20302	0	382	382	0	31	31	0	20	20	0	393	393
20303	0	216	216	0	19	19	0	15	15	0	220	220
20308	0	32949	32949	0	4654	4654	0	3944	3944	0	33659	33659
30102	253590	0	253590	6280162	0	6280162	6349561	0	6349561	184191	0	184191
30110	4835	26649	31484	1975296	150353	2125649	1965075	165081	2130156	15056	11921	26977
30114	0	14874	14874	0	65579	65579	0	77156	77156	0	3297	3297
30202	32553	0	32553	0	0	0	414	0	414	32139	0	32139
30204	11315	0	11315	440	0	440	0	0	0	11755	0	11755
30210	5022	0	5022	61500	0	61500	55522	0	55522	11000	0	11000
30215	500	1336	1836	0	92	92	0	42	42	500	1386	1886
30221	0	0	0	0	571	571	0	571	571	0	0	0
30233	1903	0	1903	150156	1399	151555	149644	1353	150997	2415	46	2461

30413	23	0	23	1750379	287017	2037396	1750387	287017	2037404	15	0	15
30424	46	343	389	5101131	289516	5390647	5101133	289765	5390898	44	94	138
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	5710	5710	0	394	394	0	180	180	0	5924	5924
32202	243998	0	243998	59325	0	59325	303323	0	303323	0	0	0
32203	0	0	0	226675	0	226675	0	0	0	226675	0	226675
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	6290	0	6290	2775	0	2775	1498	0	1498	7567	0	7567
45106	89692	0	89692	13800	0	13800	4550	0	4550	98942	0	98942
45107	346425	0	346425	8000	0	8000	37484	0	37484	316941	0	316941
45108	122323	0	122323	33200	0	33200	19669	0	19669	135854	0	135854
45201	13495	0	13495	31227	0	31227	31359	0	31359	13363	0	13363
45204	48567	0	48567	13915	0	13915	13465	0	13465	49017	0	49017
45205	59599	0	59599	64363	0	64363	30572	0	30572	93390	0	93390
45206	1385946	19485	1405431	161295	18674	179969	256312	613	256925	1290929	37546	1328475
45207	1748700	0	1748700	371336	0	371336	267366	0	267366	1852670	0	1852670
45208	335702	0	335702	18535	0	18535	3299	0	3299	350938	0	350938
45406	20030	0	20030	0	0	0	10930	0	10930	9100	0	9100
45407	98356	0	98356	26050	0	26050	69938	0	69938	54468	0	54468
45408	103740	0	103740	0	0	0	103740	0	103740	0	0	0
45502	0	0	0	18000	0	18000	0	0	0	18000	0	18000
45503	9000	0	9000	51710	0	51710	7900	0	7900	52810	0	52810
45504	7150	0	7150	7000	0	7000	1500	0	1500	12650	0	12650
45505	120695	0	120695	17650	0	17650	71528	0	71528	66817	0	66817
45506	253991	0	253991	16050	0	16050	74075	0	74075	195966	0	195966
45507	58271	3672	61943	13560	268	13828	24617	138	24755	47214	3802	51016
45509	4178	1029	5207	4068	102	4170	3824	793	4617	4422	338	4760
45704	31500	0	31500	0	0	0	2800	0	2800	28700	0	28700
45705	27000	0	27000	0	0	0	300	0	300	26700	0	26700
45811	819	0	819	3052	0	3052	1057	0	1057	2814	0	2814
45812	74786	31152	105938	3872	200	4072	6087	91	6178	72571	31261	103832
45814	254	0	254	19	0	19	254	0	254	19	0	19
45815	40856	0	40856	1249	0	1249	624	0	624	41481	0	41481
45911	77	0	77	0	0	0	75	0	75	2	0	2
45912	8329	971	9300	1545	39	1584	1167	18	1185	8707	992	9699
45914	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
45915	8071	0	8071	233	0	233	68	0	68	8236	0	8236
47404	0	33085	33085	16470193	8220449	24690642	16470193	8229536	24699729	0	23998	23998
47408	0	0	0	231916	83770	315686	231916	83770	315686	0	0	0
47415	14718	0	14718	5261	0	5261	3149	0	3149	16830	0	16830
47423	35786	17	35803	11282	70219	81501	11058	70211	81269	36010	25	36035
47427	6238	7	6245	51357	188	51545	57355	193	57548	240	2	242
50205	72283	0	72283	926616	2361399	3288015	853404	2361399	3214803	145495	0	145495
50207	215322	0	215322	811203	0	811203	893245	0	893245	133280	0	133280
50208	279779	0	279779	1389052	0	1389052	1511833	0	1511833	156998	0	156998
50211	0	388753	388753	0	2392701	2392701	0	2241239	2241239	0	540215	540215
50214	50450	0	50450	1065577	0	1065577	1116027	0	1116027	0	0	0
50218	336155	431919	768074	4212870	4597439	8810309	4043266	4720021	8763287	505759	309337	815096
50221	10459	0	10459	24377	0	24377	22517	0	22517	12319	0	12319
52503	16876	714	17590	0	45	45	2645	170	2815	14231	589	14820
60202	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	145000	0	145000
60302	4929	0	4929	0	0	0	2102	0	2102	2827	0	2827
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	5075	0	5075	827	0	827	1335	0	1335	4567	0	4567
60310	663	0	663	1097	0	1097	1165	0	1165	595	0	595
60312	16640	0	16640	12558	0	12558	13887	0	13887	15311	0	15311
60314	0	642	642	0	12	12	0	231	231	0	423	423

60323	3606	0	3606	390	0	390	42	0	42	3954	0	3954
60336	2311	0	2311	357	0	357	357	0	357	2311	0	2311
60401	33764	0	33764	983	0	983	1045	0	1045	33702	0	33702
60415	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
60901	17023	0	17023	0	0	0	0	0	0	17023	0	17023
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	0	0	0	466	0	466	465	0	465	1	0	1
61009	1614	0	1614	572	0	572	755	0	755	1431	0	1431
61209	0	0	0	5178	0	5178	5178	0	5178	0	0	0
61210	0	0	0	158489	0	158489	158489	0	158489	0	0	0
61214	0	0	0	12741	0	12741	12741	0	12741	0	0	0
61403	3562	0	3562	427	0	427	516	0	516	3473	0	3473
61702	10377	0	10377	2225	0	2225	0	0	0	12602	0	12602
61703	216	0	216	177	0	177	0	0	0	393	0	393
70606	323788	0	323788	258369	0	258369	128	0	128	582029	0	582029
70608	191870	0	191870	110955	0	110955	0	0	0	302825	0	302825
70609	61	0	61	35	0	35	0	0	0	96	0	96
70611	359	0	359	21	0	21	0	0	0	380	0	380
70706	2283145	0	2283145	0	0	0	2283145	0	2283145	0	0	0
70708	1549232	0	1549232	0	0	0	1549232	0	1549232	0	0	0
70709	584	0	584	0	0	0	584	0	584	0	0	0
70711	4158	0	4158	3243	0	3243	7401	0	7401	0	0	0
70716	10391	0	10391	0	0	0	10391	0	10391	0	0	0
Итого по активу (баланс)												
	11333631	1087334	12420965	43143875	18847641	61991516	46879367	18810765	65690132	7598139	1124210	8722349
Пассив												
10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000
10603	10459	0	10459	22517	0	22517	24376	0	24376	12318	0	12318
10701	259952	0	259952	0	0	0	0	0	0	259952	0	259952
30109	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
30126	456	0	456	626	0	626	346	0	346	176	0	176
30226	7	0	7	158	0	158	166	0	166	15	0	15
30232	13820	449	14269	436660	7723	444383	431462	7356	438818	8622	82	8704
30601	2	0	2	53	0	53	72	0	72	21	0	21
31502	372648	394116	766764	6600210	2997253	9597463	6227562	2603137	8830699	0	0	0
31503	300000	0	300000	2713574	679217	3392791	3307783	880297	4188080	894209	201080	1095289
32211	114	0	114	4	0	4	8	0	8	118	0	118
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	33760	4662	38422	522117	9303	531420	505707	9475	515182	17350	4834	22184
40702	362087	56668	418755	7526507	235942	7762449	7545646	232180	7777826	381226	52906	434132
40703	6346	32	6378	6276	1067	7343	8307	1068	9375	8377	33	8410
40802	27757	0	27757	308113	0	308113	308607	0	308607	28251	0	28251
40807	611	19	630	301672	186435	488107	301191	187802	488993	130	1386	1516
40817	60485	197435	257920	1700546	191523	1892069	1699999	190100	1890099	59938	196012	255950
40820	3827	1569	5396	9091	1126	10217	7669	1059	8728	2405	1502	3907
40821	1	0	1	718	0	718	718	0	718	1	0	1
40905	0	0	0	795	324	1119	795	324	1119	0	0	0
40909	0	0	0	2742	864	3606	2742	864	3606	0	0	0
40910	0	0	0	107	73	180	107	73	180	0	0	0
40911	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
40912	0	0	0	993	4320	5313	993	4321	5314	0	1	1
40913	0	0	0	496	981	1477	496	981	1477	0	0	0
42003	22600	0	22600	12300	0	12300	12400	0	12400	22700	0	22700
42004	5500	0	5500	5500	0	5500	5500	0	5500	5500	0	5500
42102	130786	0	130786	917058	0	917058	977014	0	977014	190742	0	190742
42103	9131	0	9131	9162	0	9162	9059	19842	28901	9028	19842	28870

42104	80677	0	80677	4283	0	4283	484	10513	10997	76878	10513	87391
42105	96026	26140	122166	109725	823	110548	94200	18475	112675	80501	43792	124293
42106	194762	32178	226940	185662	33806	219468	0	1628	1628	9100	0	9100
42107	297620	0	297620	0	0	0	0	0	0	297620	0	297620
42301	1584	2527	4111	1771	80	1851	1401	174	1575	1214	2621	3835
42302	5552	0	5552	5570	0	5570	18	0	18	0	0	0
42303	2139	0	2139	785	0	785	7817	0	7817	9171	0	9171
42304	15099	1166	16265	697	450	1147	243	533	776	14645	1249	15894
42305	1538367	239880	1778247	583525	13857	597382	355378	20672	376050	1310220	246695	1556915
42306	997674	79448	1077122	4935	2600	7535	189551	7292	196843	1182290	84140	1266430
42309	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42503	0	8239	8239	0	8607	8607	0	368	368	0	0	0
42504	0	0	0	0	7923	7923	0	7923	7923	0	0	0
42505	27291	31317	58608	27291	32756	60047	0	1439	1439	0	0	0
42506	68027	22102	90129	68027	23151	91178	0	1049	1049	0	0	0
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	1121	2861	3982	0	685	685	70	203	273	1191	2379	3570
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
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	0	0	0	0	0	0	85511	0	85511	85511	0	85511
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	56934	0	56934	6512	0	6512	5759	0	5759	56181	0	56181
45215	135355	0	135355	102959	0	102959	90210	0	90210	122606	0	122606
45415	106	0	106	18818	0	18818	18857	0	18857	145	0	145
45515	12668	0	12668	7042	0	7042	7434	0	7434	13060	0	13060
45818	111641	0	111641	1058	0	1058	3065	0	3065	113648	0	113648
45918	11714	0	11714	121	0	121	160	0	160	11753	0	11753
47403	0	0	0	13594382	7423823	21018205	13594382	7423823	21018205	0	0	0
47407	0	0	0	231823	83770	315593	231823	83770	315593	0	0	0
47411	89975	3594	93569	21102	339	21441	17845	711	18556	86718	3966	90684
47416	73	0	73	3000	0	3000	3379	0	3379	452	0	452
47422	15	0	15	2602	66139	68741	2653	66139	68792	66	0	66
47425	25189	0	25189	27048	0	27048	47166	0	47166	45307	0	45307
47426	12402	878	13280	18981	1406	20387	9386	544	9930	2807	16	2823
50220	7253	0	7253	16591	0	16591	17652	0	17652	8314	0	8314
52301	0	0	0	300000	29671	329671	300000	29671	329671	0	0	0
52302	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000
52304	0	28926	28926	9690	30528	40218	9690	1602	11292	0	0	0
52305	0	176067	176067	16614	27838	44452	16614	64581	81195	0	212810	212810
52306	120452	43248	163700	40418	1384	41802	27736	3001	30737	107770	44865	152635
52406	0	0	0	346191	51658	397849	346191	51658	397849	0	0	0
52501	752	535	1287	1913	179	2092	2240	409	2649	1079	765	1844
60206	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	1450	0	1450
60301	2171	0	2171	5676	0	5676	5958	0	5958	2453	0	2453
60305	9884	0	9884	24345	0	24345	16295	0	16295	1834	0	1834
60307	0	0	0	34	0	34	44	0	44	10	0	10
60309	186	0	186	335	0	335	149	0	149	0	0	0
60311	79	0	79	159	0	159	157	0	157	77	0	77
60322	24	2	26	37	0	37	26	0	26	13	2	15
60324	3973	0	3973	173	0	173	557	0	557	4357	0	4357
60335	5037	0	5037	4827	0	4827	5456	0	5456	5666	0	5666
60414	24865	0	24865	884	0	884	392	0	392	24373	0	24373
60903	2696	0	2696	0	0	0	103	0	103	2799	0	2799
70601	330491	0	330491	67	0	67	267818	0	267818	598242	0	598242
70603	191056	0	191056	0	0	0	103599	0	103599	294655	0	294655

70604	50	0	50	0	0	0	50	0	50	100	0	100
70701	2328365	0	2328365	2328365	0	2328365	0	0	0	0	0	0
70703	1527252	0	1527252	1527252	0	1527252	0	0	0	0	0	0
70704	605	0	605	605	0	605	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3848624	0	3848624	3856221	0	3856221	7597	0	7597
Итого по пассиву (баланс)	11066904	1354061	12420965	44899442	12157624	57057066	41423393	11935057	53358450	7590855	1131494	8722349

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	366721	51510	418231	366721	51510	418231	0	0	0
90803	0	149681	149681	0	40082	40082	0	34329	34329	0	155434	155434
90807	404193	0	404193	192303	0	192303	60631	0	60631	535865	0	535865
90901	950587	11	950598	13628	1	13629	14962	1	14963	949253	11	949264
90902	229655	3	229658	14333	0	14333	9196	0	9196	234792	3	234795
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	6694723	77314	6772037	598618	57635	656253	1638182	2906	1641088	5655159	132043	5787202
91419	360000	0	360000	4831050	12142	4843192	4751050	12142	4763192	440000	0	440000
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	23849	0	23849	11381	43	11424	11056	43	11099	24174	0	24174
91704	713	2943	3656	0	203	203	0	92	92	713	3054	3767
91802	16004	16701	32705	0	1153	1153	0	526	526	16004	17328	33332
99998	8112821	0	8112821	1748299	0	1748299	2162294	0	2162294	7698826	0	7698826
Итого по активу (баланс)	16794240	246653	17040893	7776335	162769	7939104	9014093	101549	9115642	15556482	307873	15864355

Пассив

91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91311	0	36426	36426	44350	23405	67755	44350	24773	69123	0	37794	37794
91312	6879653	0	6879653	989922	0	989922	694759	0	694759	6584490	0	6584490
91314	151149	103175	254324	201346	116619	317965	301656	13444	315100	251459	0	251459
91315	451423	0	451423	100782	0	100782	54888	0	54888	405529	0	405529
91316	91915	0	91915	540098	0	540098	524250	0	524250	76067	0	76067
91317	221020	13033	234053	142589	4602	147191	81279	2346	83625	159710	10777	170487
91319	90382	0	90382	0	0	0	2545	0	2545	92927	0	92927
91507	74389	0	74389	1100	0	1100	6528	0	6528	79817	0	79817
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	8928072	0	8928072	6948972	0	6948972	6186429	0	6186429	8165529	0	8165529
Итого по пассиву (баланс)	16888259	152634	17040893	8969185	144626	9113811	7896710	40563	7937273	15815784	48571	15864355

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	408375	408375	118210	3642042	3760252	115913	3866434	3982347	2297	183983	186280
94101	0	0	0	32796	0	32796	32796	0	32796	0	0	0
99996	411107	0	411107	3784128	0	3784128	4008260	0	4008260	186975	0	186975
Итого по активу (баланс)												
	411107	408375	819482	3935134	3642042	7577176	4156969	3866434	8023403	189272	183983	373255
Пассив												
96901	411082	0	411082	3786078	222182	4008260	3538233	245895	3784128	163237	23713	186950
99997	408400	0	408400	4015143	0	4015143	3793048	0	3793048	186305	0	186305
Итого по пассиву (баланс)												
	819482	0	819482	7801221	222182	8023403	7331281	245895	7577176	349542	23713	373255

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

Заместитель главного бухгалтера

Куракина М.А.

Телефон: 786-3773(181)

03.04.2018

Контрольная сумма раздела А: 52155

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 7227

Контрольная сумма раздела Г: 41058

Версия программы (.EXE): 29.12.2017

Версия описателей (.PAK): 31.01.2018