

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 октябрь 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 счeта 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												
10605	21409	0	21409	20124	0	20124	16567	0	16567	24966	0	24966
20202	91945	76822	168767	712515	569090	1281605	704919	557277	1262196	99541	88635	188176
20203	0	515	515	0	27	27	0	27	27	0	515	515
20208	7860	0	7860	23608	0	23608	19995	0	19995	11473	0	11473
20209	1	0	1	112967	33867	146834	109965	31997	141962	3003	1870	4873
20302	0	405	405	0	35	35	0	27	27	0	413	413
20303	0	221	221	0	25	25	0	21	21	0	225	225
20305	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
20308	0	32133	32133	0	6242	6242	0	5858	5858	0	32517	32517
30102	215967	0	215967	5732551	0	5732551	5782062	0	5782062	166456	0	166456
30110	5557	21348	26905	139628	428032	567660	140267	427467	567734	4918	21913	26831
30114	0	13435	13435	0	143487	143487	0	138035	138035	0	18887	18887
30202	38277	0	38277	982	0	982	0	0	0	39259	0	39259
30204	8506	0	8506	327	0	327	0	0	0	8833	0	8833
30210	0	0	0	62160	0	62160	62160	0	62160	0	0	0
30215	500	1580	2080	0	81	81	0	82	82	500	1579	2079
30233	3582	0	3582	113249	4857	118106	113576	4857	118433	3255	0	3255
30413	5	0	5	9961	247075	257036	9966	247075	257041	0	0	0
30424	153	1468	1621	3484221	248519	3732740	3484356	249869	3734225	18	118	136
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	6752	6752	0	345	345	0	351	351	0	6746	6746
32202	0	0	0	10285550	53584	10339134	9895550	53584	9949134	390000	0	390000
32203	804800	0	804800	2379270	0	2379270	3184070	0	3184070	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
45106	106728	0	106728	15150	0	15150	30200	0	30200	91678	0	91678
45107	307409	0	307409	10250	0	10250	12282	0	12282	305377	0	305377

45108	109936	0	109936	0	0	0	4228	0	4228	105708	0	105708
45201	103727	0	103727	61207	0	61207	101510	0	101510	63424	0	63424
45204	69430	0	69430	41438	0	41438	43890	0	43890	66978	0	66978
45205	117296	0	117296	66254	0	66254	51051	0	51051	132499	0	132499
45206	1270088	38843	1308931	350683	1731	352414	49253	14265	63518	1571518	26309	1597827
45207	1775285	0	1775285	2624	0	2624	258101	0	258101	1519808	0	1519808
45208	318437	0	318437	0	0	0	8220	0	8220	310217	0	310217
45407	46011	0	46011	0	0	0	1135	0	1135	44876	0	44876
45408	0	0	0	12500	0	12500	0	0	0	12500	0	12500
45502	3000	0	3000	0	0	0	3000	0	3000	0	0	0
45503	4845	0	4845	450	0	450	650	0	650	4645	0	4645
45504	10000	0	10000	9900	0	9900	10000	0	10000	9900	0	9900
45505	83023	0	83023	8200	0	8200	11614	0	11614	79609	0	79609
45506	230482	0	230482	9700	0	9700	5709	0	5709	234473	0	234473
45507	119711	4120	123831	0	183	183	729	303	1032	118982	4000	122982
45509	5778	270	6048	4998	105	5103	5794	309	6103	4982	66	5048
45703	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
45704	4909	0	4909	0	0	0	91	0	91	4818	0	4818
45705	42300	0	42300	0	0	0	1300	0	1300	41000	0	41000
45811	2110	0	2110	0	0	0	0	0	0	2110	0	2110
45812	58542	27259	85801	60863	175	61038	52594	179	52773	66811	27255	94066
45814	278	0	278	541	0	541	278	0	278	541	0	541
45815	20782	0	20782	3575	0	3575	5441	0	5441	18916	0	18916
45911	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	4023	1077	5100	1349	34	1383	1349	35	1384	4023	1076	5099
45915	5705	0	5705	28	0	28	0	0	0	5733	0	5733
47404	0	14857	14857	24594597	8620867	33215464	24594597	8614105	33208702	0	21619	21619
47408	0	0	0	1645985	1537192	3183177	1645985	1537192	3183177	0	0	0
47415	12722	0	12722	17778	0	17778	10834	0	10834	19666	0	19666
47421	8	0	8	6213	0	6213	6221	0	6221	0	0	0
47423	51933	21	51954	32296	106420	138716	32076	106425	138501	52153	16	52169
47427	2169	2	2171	50801	221	51022	51403	222	51625	1567	1	1568
47803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
50205	232150	0	232150	1473023	1277224	2750247	1682127	1277224	2959351	23046	0	23046
50207	157288	0	157288	506162	0	506162	645688	0	645688	17762	0	17762
50208	267909	0	267909	544206	0	544206	739891	0	739891	72224	0	72224
50211	0	475243	475243	0	1594527	1594527	0	1919015	1919015	0	150755	150755
50214	78710	0	78710	655453	0	655453	633167	0	633167	100996	0	100996
50218	0	69677	69677	3638638	3126637	6765275	3074024	2856525	5930549	564614	339789	904403
50221	65	0	65	1091	0	1091	1140	0	1140	16	0	16
52503	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1
60202	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	145000	0	145000
60302	1989	0	1989	9124	0	9124	0	0	0	11113	0	11113
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	4788	0	4788	3615	0	3615	3608	0	3608	4795	0	4795
60310	471	0	471	1610	0	1610	1615	0	1615	466	0	466
60312	15282	0	15282	12718	0	12718	14550	0	14550	13450	0	13450
60314	0	494	494	0	243	243	0	13	13	0	724	724
60323	953	0	953	964	0	964	964	0	964	953	0	953
60336	2503	0	2503	331	0	331	160	0	160	2674	0	2674
60401	33769	0	33769	218	0	218	1905	0	1905	32082	0	32082
60415	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60901	17553	0	17553	0	0	0	0	0	0	17553	0	17553
61008	0	0	0	275	0	275	258	0	258	17	0	17
61009	1373	0	1373	240	0	240	218	0	218	1395	0	1395
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	14785	0	14785	14785	0	14785	0	0	0
61210	0	0	0	114113	0	114113	114113	0	114113	0	0	0
61403	3300	0	3300	245	0	245	509	0	509	3036	0	3036
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	1680065	0	1680065	144687	0	144687	85	0	85	1824667	0	1824667
70608	1205740	0	1205740	73536	0	73536	0	0	0	1279276	0	1279276
70609	416	0	416	44	0	44	0	0	0	460	0	460
70611	12869	0	12869	1217	0	1217	9125	0	9125	4961	0	4961
Итого по активу (баланс)												
	9969742	810852	10780594	57280975	18000830	75281805	57461107	18042345	75503452	9789610	769337	10558947

Пассив												
10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000
10603	65	0	65	1140	0	1140	1091	0	1091	16	0	16
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	243	0	243	796	0	796	819	0	819	266	0	266
30220	0	0	0	0	15091	15091	0	15091	15091	0	0	0
30226	3	0	3	37	0	37	40	0	40	6	0	6
30232	4574	686	5260	308401	12324	320725	307429	11808	319237	3602	170	3772
30601	51	0	51	162	0	162	112	0	112	1	0	1
31502	0	0	0	4025460	1018471	5043931	4998520	1134460	6132980	973060	115989	1089049
31503	0	76056	76056	725544	324370	1049914	843663	248314	1091977	118119	0	118119
32211	135	0	135	7	0	7	7	0	7	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	36160	69	36229	131181	69	131250	127879	0	127879	32858	0	32858
40702	1919274	26017	1945291	7980364	435295	8415659	6480649	445563	6926212	419559	36285	455844
40703	6683	36	6719	191412	3	191415	190832	2	190834	6103	35	6138
40802	45178	0	45178	174130	159	174289	151295	160	151455	22343	1	22344
40807	844	30	874	30161	14726	44887	29434	16021	45455	117	1325	1442
40817	94225	89607	183832	758826	275101	1033927	747709	275615	1023324	83108	90121	173229
40820	2204	1690	3894	11149	3575	14724	11204	2536	13740	2259	651	2910
40821	1	0	1	726	0	726	726	0	726	1	0	1
40905	0	0	0	1801	629	2430	1801	629	2430	0	0	0
40909	0	0	0	2578	3045	5623	2578	3045	5623	0	0	0
40910	0	0	0	380	848	1228	380	848	1228	0	0	0
40911	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
40912	0	7	7	932	4586	5518	933	4586	5519	1	7	8
40913	0	0	0	1808	1288	3096	1808	1288	3096	0	0	0
42003	17310	0	17310	17310	0	17310	16000	0	16000	16000	0	16000
42004	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	5500	0	5500
42102	211985	0	211985	2194035	0	2194035	2173900	0	2173900	191850	0	191850
42103	0	0	0	0	0	0	47920	0	47920	47920	0	47920
42104	84559	0	84559	3020	0	3020	3019	0	3019	84558	0	84558
42105	4264	29708	33972	4264	1547	5811	0	1528	1528	0	29689	29689
42107	297620	0	297620	0	0	0	0	0	0	297620	0	297620
42202	15000	0	15000	69900	0	69900	86900	0	86900	32000	0	32000
42203	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0
42301	1201	2988	4189	0	155	155	0	153	153	1201	2986	4187
42302	0	3205	3205	0	167	167	0	166	166	0	3204	3204
42303	6254	8230	14484	6260	8448	14708	4811	218	5029	4805	0	4805
42304	17374	289	17663	2317	138	2455	748	2277	3025	15805	2428	18233
42305	287324	124114	411438	169020	41823	210843	153660	19837	173497	271964	102128	374092
42306	2191152	223520	2414672	109180	15075	124255	109213	13000	122213	2191185	221445	2412630
42309	89	0	89	6	0	6	8	0	8	91	0	91
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42605	2968	2652	5620	0	169	169	50	126	176	3018	2609	5627
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	16044	0	16044	1420	0	1420	762	0	762	15386	0	15386
45215	163173	0	163173	16720	0	16720	32689	0	32689	179142	0	179142
45415	54	0	54	20	0	20	2661	0	2661	2695	0	2695
45515	55605	0	55605	1794	0	1794	3915	0	3915	57726	0	57726
45715	64	0	64	7	0	7	0	0	0	57	0	57
45818	66830	0	66830	839	0	839	3232	0	3232	69223	0	69223
45918	9246	0	9246	49	0	49	54	0	54	9251	0	9251
47403	0	0	0	19471445	7833147	27304592	19471445	7833147	27304592	0	0	0
47407	0	0	0	1645373	1539306	3184679	1645373	1539306	3184679	0	0	0
47411	66305	2036	68341	9319	252	9571	15842	577	16419	72828	2361	75189
47416	317	0	317	4246	0	4246	4210	0	4210	281	0	281
47422	74	0	74	3819	104854	108673	3758	104854	108612	13	0	13
47424	126	0	126	5989	0	5989	6068	0	6068	205	0	205
47425	64105	0	64105	16879	0	16879	13354	0	13354	60580	0	60580
47426	693	29	722	6093	165	6258	6020	198	6218	620	62	682

47804	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
50220	21409	0	21409	16567	0	16567	20124	0	20124	24966	0	24966
52304	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000
52305	0	63251	63251	0	59022	59022	0	2348	2348	0	6577	6577
52306	19000	50917	69917	0	2742	2742	0	2575	2575	19000	50750	69750
52406	0	0	0	0	56664	56664	0	56664	56664	0	0	0
52501	3842	1487	5329	0	830	830	2423	212	2635	6265	869	7134
60206	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	1450	0	1450
60301	1887	0	1887	3730	0	3730	3870	0	3870	2027	0	2027
60305	10426	0	10426	17441	0	17441	16462	0	16462	9447	0	9447
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	539	0	539	539	0	539	306	0	306	306	0	306
60311	132	0	132	165	0	165	119	0	119	86	0	86
60322	14	3	17	0	0	0	1	0	1	15	3	18
60324	2509	0	2509	859	0	859	24	0	24	1674	0	1674
60335	4561	0	4561	4142	0	4142	3442	0	3442	3861	0	3861
60414	26200	0	26200	1905	0	1905	387	0	387	24682	0	24682
60903	3279	0	3279	0	0	0	74	0	74	3353	0	3353
70601	1716616	0	1716616	15	0	15	139305	0	139305	1855906	0	1855906
70603	1184921	0	1184921	0	0	0	75854	0	75854	1260775	0	1260775
70604	433	0	433	0	0	0	55	0	55	488	0	488
70615	3403	0	3403	0	0	0	0	0	0	3403	0	3403
Итого по пассиву (баланс)												
	10073967	706627	10780594	38202613	11774084	49976697	38017898	11737152	49755050	9889252	669695	10558947

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	0	56664	56664	0	56664	56664	0	0	0
90803	0	6583	6583	0	337	337	0	343	343	0	6577	6577
90807	164092	0	164092	6139	0	6139	56279	0	56279	113952	0	113952
90901	494582	13	494595	18372	0	18372	23038	2	23040	489916	11	489927
90902	200693	4	200697	33970	0	33970	9844	0	9844	224819	4	224823
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	5190820	205763	5396583	107300	9136	116436	93190	70423	163613	5204930	144476	5349406
91418	834	0	834	0	0	0	1	0	1	833	0	833
91419	10900	0	10900	965500	0	965500	601400	0	601400	375000	0	375000
91501	1062	0	1062	0	0	0	20	0	20	1042	0	1042
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	22033	0	22033	7655	46	7701	7109	46	7155	22579	0	22579
91704	713	3480	4193	0	178	178	0	181	181	713	3477	4190
91802	16004	19750	35754	0	1010	1010	0	1028	1028	16004	19732	35736
99998	7898947	0	7898947	13364711	0	13364711	13896433	0	13896433	7367225	0	7367225
Итого по активу (баланс)												
	14001316	235593	14236909	14503647	67371	14571018	14687314	128687	14816001	13817649	174277	13991926

Пассив

91003	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
91004	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
91311	0	43075	43075	0	2242	2242	0	2203	2203	0	43036	43036
91312	6361539	0	6361539	94443	0	94443	32441	0	32441	6299537	0	6299537
91314	804800	0	804800	13082870	55048	13137918	12668070	55048	12723118	390000	0	390000
91315	408369	0	408369	45630	0	45630	0	0	0	362739	0	362739
91316	36694	0	36694	389455	0	389455	390150	0	390150	37389	0	37389
91317	63876	9522	73398	224648	788	225436	214748	742	215490	53976	9476	63452
91319	93377	0	93377	0	0	0	0	0	0	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	6337962	0	6337962	896216	0	896216	1182955	0	1182955	6624701	0	6624701
Итого по пассиву (баланс)												
	14184312	52597	14236909	14734571	58078	14792649	14489673	57993	14547666	13939414	52512	13991926

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	224544	330520	555064	1625275	3903135	5528410	1783208	4062544	5845752	66611	171111	237722
93902	0	0	0	0	53256	53256	0	53256	53256	0	0	0
94101	0	0	0	101012	0	101012	101012	0	101012	0	0	0
99996	554447	0	554447	5682611	0	5682611	6000446	0	6000446	236612	0	236612
Итого по активу (баланс)												
	778991	330520	1109511	7408898	3956391	11365289	7884666	4115800	12000466	303223	171111	474334
Пассив												
96901	229371	326132	555503	1833530	4113659	5947189	1670347	3959007	5629354	66188	171480	237668
97101	0	0	0	0	53256	53256	0	53256	53256	0	0	0
99997	554008	0	554008	6000020	0	6000020	5682678	0	5682678	236666	0	236666
Итого по пассиву (баланс)												
	783379	326132	1109511	7833550	4166915	12000465	7353025	4012263	11365288	302854	171480	474334

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

Заместитель главного бухгалтера

Куракина М.А.

Телефон: (495) 786-3773 (181)

01.11.2018

Контрольная сумма раздела А: 48609
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 8989
Контрольная сумма раздела Г: 50211
Версия программы (.EXE): 29.12.2017
Версия описателей (.PAK): 31.01.2018