

## Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО		Регистрационный номер (/порядковый номер)
45	17667493		2807

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за сентябрь 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, 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	1475	0	1475	4855	0	4855	5069	0	5069	1261	0	1261
10610	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
20202	84982	94647	179629	593015	344229	937244	585063	330588	915651	92934	108288	201222
20203	0	460	460	0	19	19	0	22	22	0	457	457
20208	12201	0	12201	21876	0	21876	21357	0	21357	12720	0	12720
20209	0	0	0	96745	32063	128808	96745	32063	128808	0	0	0
20302	0	396	396	0	17	17	0	27	27	0	386	386
20303	0	239	239	0	19	19	0	28	28	0	230	230
20308	0	33439	33439	0	2857	2857	0	3331	3331	0	32965	32965
30102	255965	0	255965	5663764	0	5663764	5678026	0	5678026	241703	0	241703
30110	28124	13163	41287	2505821	251833	2757654	2515131	255310	2770441	18814	9686	28500
30114	0	253225	253225	0	103995	103995	0	338830	338830	0	18390	18390
30202	32678	0	32678	2670	0	2670	0	0	0	35348	0	35348
30204	12812	0	12812	1572	0	1572	0	0	0	14384	0	14384
30210	0	0	0	45352	0	45352	37352	0	37352	8000	0	8000
30215	500	1410	1910	0	58	58	0	66	66	500	1402	1902
30233	4405	0	4405	240727	1463	242190	239574	1456	241030	5558	7	5565
30413	35	0	35	1979336	513059	2492395	1979331	513059	2492390	40	0	40
30424	36	371	407	5982865	459861	6442726	5982887	460133	6443020	14	99	113
30425	8000	0	8000	0	0	0	8000	0	8000	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	4817	4817	0	200	200	0	225	225	0	4792	4792
32202	462560	0	462560	70000	0	70000	532560	0	532560	0	0	0
32203	0	0	0	80000	0	80000	80000	0	80000	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
45105	0	0	0	70379	0	70379	2800	0	2800	67579	0	67579

45106	76011	0	76011	15200	0	15200	5518	0	5518	85693	0	85693
45107	379826	0	379826	5743	0	5743	27611	0	27611	357958	0	357958
45108	114047	0	114047	22298	0	22298	6274	0	6274	130071	0	130071
45201	44156	0	44156	113300	0	113300	94589	0	94589	62867	0	62867
45204	31800	0	31800	80700	0	80700	40050	0	40050	72450	0	72450
45205	38887	0	38887	1000	0	1000	5887	0	5887	34000	0	34000
45206	1076955	11746	1088701	231110	20866	251976	92669	3399	96068	1215396	29213	1244609
45207	2147854	20556	2168410	47601	536	48137	55159	21092	76251	2140296	0	2140296
45208	402299	0	402299	0	0	0	2965	0	2965	399334	0	399334
45306	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	45000	0	45000
45406	82235	0	82235	8100	0	8100	60490	0	60490	29845	0	29845
45407	56200	0	56200	53050	0	53050	1613	0	1613	107637	0	107637
45408	134740	0	134740	0	0	0	3000	0	3000	131740	0	131740
45503	21446	0	21446	5065	0	5065	12467	0	12467	14044	0	14044
45504	0	0	0	2000	0	2000	1900	0	1900	100	0	100
45505	135506	4544	140050	9120	189	9309	13874	212	14086	130752	4521	135273
45506	206098	705	206803	13200	29	13229	26812	92	26904	192486	642	193128
45507	32120	3754	35874	484	153	637	474	236	710	32130	3671	35801
45509	4637	3328	7965	2802	711	3513	3798	947	4745	3641	3092	6733
45705	28800	0	28800	0	0	0	300	0	300	28500	0	28500
45708	85	0	85	78	0	78	163	0	163	0	0	0
45811	0	0	0	298	0	298	0	0	0	298	0	298
45812	82452	34620	117072	6811	153	6964	1	1074	1075	89262	33699	122961
45814	141	0	141	64	0	64	141	0	141	64	0	64
45815	102063	0	102063	4426	0	4426	997	0	997	105492	0	105492
45912	6899	1002	7901	829	26	855	334	28	362	7394	1000	8394
45915	10191	0	10191	392	0	392	110	0	110	10473	0	10473
47404	0	25992	25992	16846090	11123198	27969288	16846090	10895303	27741393	0	253887	253887
47408	0	0	0	524051	232899	756950	524051	232899	756950	0	0	0
47415	16927	0	16927	2741	0	2741	5551	0	5551	14117	0	14117
47423	7703	25	7728	7605	57633	65238	7397	57634	65031	7911	24	7935
47427	8852	32	8884	60418	333	60751	68979	328	69307	291	37	328
50205	0	0	0	3703656	2122135	5825791	3478657	2122135	5600792	224999	0	224999
50207	272564	0	272564	109136	0	109136	85663	0	85663	296037	0	296037
50208	192204	0	192204	110507	0	110507	197972	0	197972	104739	0	104739
50211	0	389250	389250	0	3951519	3951519	0	3837470	3837470	0	503299	503299
50218	140510	441222	581732	3682658	5886874	9569532	3595492	5949765	9545257	227676	378331	606007
50221	3361	0	3361	11850	0	11850	9907	0	9907	5304	0	5304
52503	27562	7055	34617	2301	531	2832	4399	2578	6977	25464	5008	30472
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	5575	0	5575	2536	0	2536	2779	0	2779	5332	0	5332
60310	389	0	389	1204	0	1204	1133	0	1133	460	0	460
60312	12633	0	12633	12103	0	12103	11218	0	11218	13518	0	13518
60314	0	221	221	0	491	491	0	347	347	0	365	365
60323	28828	0	28828	142	0	142	0	0	0	28970	0	28970
60336	1905	0	1905	225	0	225	181	0	181	1949	0	1949
60401	34009	0	34009	0	0	0	475	0	475	33534	0	33534
60415	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60901	16437	0	16437	420	0	420	0	0	0	16857	0	16857
60906	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
61002	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61008	0	0	0	256	0	256	254	0	254	2	0	2
61009	1109	0	1109	905	0	905	393	0	393	1621	0	1621
61209	0	0	0	7719	0	7719	7719	0	7719	0	0	0
61210	0	0	0	130482	0	130482	130482	0	130482	0	0	0
61403	4135	0	4135	146	0	146	338	0	338	3943	0	3943
61702	15122	0	15122	0	0	0	0	0	0	15122	0	15122
61703	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
70606	1430553	0	1430553	261941	0	261941	66	0	66	1692428	0	1692428
70608	1125623	0	1125623	109885	0	109885	0	0	0	1235508	0	1235508
70609	407	0	407	55	0	55	0	0	0	462	0	462
70611	2843	0	2843	181	0	181	0	0	0	3024	0	3024
70616	5837	0	5837	0	0	0	0	0	0	5837	0	5837
Итого по активу (баланс)												
	9671451	1370527	11041978	43572281	25107949	68680230	43200707	25060677	68261384	10043025	1417799	11460824

Пассив												
10207	780000	0	780000	1000	0	1000	1000	0	1000	780000	0	780000
10603	3361	0	3361	9908	0	9908	11850	0	11850	5303	0	5303
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	147	0	147	399	0	399	383	0	383	131	0	131
30226	7	0	7	96	0	96	118	0	118	29	0	29
30232	11159	129	11288	929043	7360	936403	933528	7231	940759	15644	0	15644
31201	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0
31308	30000	0	30000	15000	0	15000	0	0	0	15000	0	15000
31309	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	110000	0	110000
31502	820697	75578	896275	6519721	3071188	9590909	5699024	2995610	8694634	0	0	0
31503	0	0	0	1388217	721793	2110010	2355817	721793	3077610	967600	0	967600
32211	96	0	96	4	0	4	4	0	4	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	23504	2847	26351	366745	5220	371965	367452	25551	393003	24211	23178	47389
40702	644768	71834	716602	6462039	295970	6758009	6340788	270689	6611477	523517	46553	570070
40703	3014	33	3047	89689	2	89691	90743	1	90744	4068	32	4100
40802	27944	0	27944	145735	112	145847	146434	112	146546	28643	0	28643
40807	18900	27579	46479	174144	183072	357216	170751	185611	356362	15507	30118	45625
40817	68858	167445	236303	1053786	302009	1355795	1074143	286330	1360473	89215	151766	240981
40820	3161	2228	5389	5245	9201	14446	4698	8938	13636	2614	1965	4579
40821	12	0	12	11	0	11	716	0	716	717	0	717
40905	0	0	0	2391	393	2784	2391	393	2784	0	0	0
40909	0	0	0	1022	674	1696	1022	674	1696	0	0	0
40910	0	0	0	1048	233	1281	1048	233	1281	0	0	0
40911	0	0	0	7392	0	7392	7392	0	7392	0	0	0
40912	0	0	0	1017	3443	4460	1017	3443	4460	0	0	0
40913	0	0	0	470	776	1246	470	776	1246	0	0	0
42003	32950	0	32950	32950	0	32950	33630	0	33630	33630	0	33630
42004	6500	0	6500	6500	0	6500	6500	0	6500	6500	0	6500
42102	117914	0	117914	1020574	0	1020574	997440	0	997440	94780	0	94780
42103	52706	0	52706	52765	0	52765	59659	0	59659	59600	0	59600
42104	90304	0	90304	8375	0	8375	58302	0	58302	140231	0	140231
42105	36072	30053	66125	0	1405	1405	62574	1329	63903	98646	29977	128623
42106	29519	19275	48794	13060	20077	33137	145925	34571	180496	162384	33769	196153
42107	217620	0	217620	0	0	0	0	0	0	217620	0	217620
42202	0	0	0	42500	0	42500	82500	0	82500	40000	0	40000
42203	43000	0	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0
42301	1202	2665	3867	376	716	1092	375	703	1078	1201	2652	3853
42304	23192	1055	24247	1853	63	1916	3102	43	3145	24441	1035	25476
42305	2450438	339862	2790300	161923	32900	194823	106122	16457	122579	2394637	323419	2718056
42306	200794	67375	268169	11	3152	3163	37016	4591	41607	237799	68814	306613
42309	100	0	100	4	0	4	2	0	2	98	0	98
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42504	23700	0	23700	18500	0	18500	0	0	0	5200	0	5200
42505	52101	58481	110582	0	20315	20315	0	2289	2289	52101	40455	92556
42506	39647	5873	45520	0	274	274	5200	17596	22796	44847	23195	68042
42601	6	0	6	0	184	184	18986	7157	26143	18992	6973	25965
42605	5415	3050	8465	240	952	1192	0	7202	7202	5175	9300	14475
42606	15000	6447	21447	18986	7088	26074	3986	641	4627	0	0	0
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	33946	46716	5200	35116	40316	0	1170	1170	7570	0	7570
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	56620	0	56620	53089	0	53089	5348	0	5348	8879	0	8879
45215	98124	0	98124	50033	0	50033	115759	0	115759	163850	0	163850
45315	9450	0	9450	9000	0	9000	0	0	0	450	0	450
45415	1745	0	1745	1610	0	1610	5	0	5	140	0	140
45515	10911	0	10911	3865	0	3865	4245	0	4245	11291	0	11291
45715	3	0	3	395	0	395	392	0	392	0	0	0
45818	109989	0	109989	4964	0	4964	9634	0	9634	114659	0	114659
45918	6240	0	6240	175	0	175	2719	0	2719	8784	0	8784
47403	0	0	0	14305274	9739702	24044976	14305274	9739702	24044976	0	0	0
47407	0	0	0	523921	233040	756961	523921	233040	756961	0	0	0

47411	88674	4352	93026	14591	1139	15730	19806	790	20596	93889	4003	97892
47416	861	204	1065	3322	548	3870	3091	344	3435	630	0	630
47422	573	0	573	6575	0	6575	6561	0	6561	559	0	559
47425	11195	0	11195	22081	0	22081	20357	0	20357	9471	0	9471
47426	7896	1086	8982	9606	1240	10846	9599	551	10150	7889	397	8286
50220	1475	0	1475	5069	0	5069	4855	0	4855	1261	0	1261
52301	0	0	0	0	0	0	0	1605	1605	0	1605	1605
52303	316191	0	316191	316191	0	316191	302301	0	302301	302301	0	302301
52305	85828	271069	356897	21539	42304	63843	0	16827	16827	64289	245592	309881
52306	101452	30131	131583	0	14740	14740	0	941	941	101452	16332	117784
52406	0	0	0	316191	0	316191	316191	0	316191	0	0	0
60206	4350	0	4350	0	0	0	0	0	0	4350	0	4350
60301	2110	0	2110	4717	0	4717	3085	0	3085	478	0	478
60305	9482	0	9482	25934	0	25934	19619	0	19619	3167	0	3167
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	177	0	177	269	0	269	92	0	92	0	0	0
60311	89	0	89	86	0	86	98	0	98	101	0	101
60322	926	2	928	935	0	935	19	0	19	10	2	12
60324	2806	0	2806	287	0	287	1360	0	1360	3879	0	3879
60335	4211	0	4211	3969	0	3969	4305	0	4305	4547	0	4547
60414	22757	0	22757	30	0	30	413	0	413	23140	0	23140
60903	2102	0	2102	0	0	0	97	0	97	2199	0	2199
70601	1475952	0	1475952	5	0	5	260093	0	260093	1736040	0	1736040
70603	1104403	0	1104403	0	0	0	113592	0	113592	1217995	0	1217995
70604	453	0	453	0	0	0	36	0	36	489	0	489
Итого по пассиву (баланс)	9819376	1222602	11041978	34309694	14756401	49066095	34890007	14594934	49484941	10399689	1061135	11460824

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	337729	41562	379291	337729	41562	379291	0	0	0
90803	88283	296883	385166	0	17589	17589	23994	55238	79232	64289	259234	323523
90807	0	0	0	422747	0	422747	10845	0	10845	411902	0	411902
90901	782730	11	782741	23861	0	23861	15240	1	15241	791351	10	791361
90902	357175	0	357175	64909	6	64915	6202	0	6202	415882	6	415888
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	146321	0	146321	557600	0	557600	879	0	879	703042	0	703042
91414	6021636	121813	6143449	587050	4998	592048	101713	6974	108687	6506973	119837	6626810
91419	371671	0	371671	2809990	0	2809990	2770261	0	2770261	411400	0	411400
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	35308	8	35316	7876	41	7917	11185	41	11226	31999	8	32007
91704	713	3105	3818	0	129	129	0	145	145	713	3089	3802
91802	16004	17619	33623	0	732	732	0	824	824	16004	17527	33531
99998	8001550	0	8001550	804001	0	804001	1202570	0	1202570	7602981	0	7602981
Итого по активу (баланс)	15823086	439439	16262525	5615763	65057	5680820	4480618	104785	4585403	16958231	399711	17357942

Пассив

91003	0	0	0	2670	0	2670	2670	0	2670	0	0	0
91004	0	0	0	1572	0	1572	1572	0	1572	0	0	0
91311	113083	4317	117400	11631	202	11833	0	179	179	101452	4294	105746
91312	6575043	0	6575043	2304	0	2304	90108	0	90108	6662847	0	6662847
91314	481671	0	481671	631671	0	631671	150000	0	150000	0	0	0
91315	627513	0	627513	70885	0	70885	52420	0	52420	609048	0	609048
91316	82657	0	82657	241138	20461	261599	243536	20461	263997	85055	0	85055

91317	44352	11456	55808	218765	1270	220035	241845	1209	243054	67432	11395	78827
91319	48392	0	48392	67162	0	67162	67162	0	67162	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	8260975	0	8260975	3374076	0	3374076	4868062	0	4868062	9754961	0	9754961
Итого по пассиву (баланс)												
	16246752	15773	16262525	4621874	21933	4643807	5717375	21849	5739224	17342253	15689	17357942

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	498036	506946	1004982	397036	5383341	5780377	683817	5636990	6320807	211255	253297	464552
94101	0	0	0	94134	110582	204716	73767	110582	184349	20367	0	20367
99996	1007848	0	1007848	5974553	0	5974553	6495152	0	6495152	487249	0	487249
Итого по активу (баланс)												
	1505884	506946	2012830	6465723	5493923	11959646	7252736	5747572	13000308	718871	253297	972168
Пассив												
96901	504786	503056	1007842	5626443	848653	6475096	5148216	805692	5953908	26559	460095	486654
97101	0	0	0	20056	0	20056	20645	0	20645	589	0	589
99997	1004988	0	1004988	6505156	0	6505156	5985093	0	5985093	484925	0	484925
Итого по пассиву (баланс)												
	1509774	503056	2012830	12151655	848653	13000308	11153954	805692	11959646	512073	460095	972168

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

Заместитель главного бухгалтера

Куракина М.А.

Телефон: 786-3773(181)

03.10.2017

Контрольная сумма раздела А: 12038

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 13020

Контрольная сумма раздела Г: 48268

Версия программы (.EXE): 28.07.2017

Версия описателей (.PAK): 29.05.2017