

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 2016 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКБ Трансстройбанк (АО)

Почтовый адрес 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	ин.вал., драг.металлы	итого	по дебету		по кредиту		по дебету		по кредиту		в рублях	ин.вал., драг.металлы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

А. Балансовые счета

Актив													
10605	3216	0	3216	4735	0	4735	7316	0	7316	635	0	635	
10610	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975	
20202	83573	67786	151359	726648	545291	1271939	684707	500689	1185396	125514	112388	237902	
20203	0	508	508	0	25	25	0	38	38	0	495	495	
20208	18269	0	18269	22898	0	22898	26024	0	26024	15143	0	15143	
20209	0	0	0	168688	39895	208583	168688	39895	208583	0	0	0	
20302	0	440	440	0	19	19	0	30	30	0	429	429	
20303	0	281	281	0	31	31	0	35	35	0	277	277	
20308	0	33431	33431	0	2446	2446	0	2398	2398	0	33479	33479	
30102	146608	0	146608	4281929	0	4281929	4198216	0	4198216	230321	0	230321	
30110	11166	22190	33356	2921001	596993	3517994	2927957	525882	3453839	4210	93301	97511	
30114	0	219326	219326	0	122181	122181	0	323742	323742	0	17765	17765	
30202	20854	0	20854	6096	0	6096	0	0	0	26950	0	26950	
30204	16347	0	16347	6751	0	6751	0	0	0	23098	0	23098	
30210	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0	
30215	500	1558	2058	0	75	75	0	117	117	500	1516	2016	
30221	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	
30233	6438	0	6438	269471	1343	270814	268939	1288	270227	6970	55	7025	
30413	25	0	25	2734614	146670	2881284	2734585	146670	2881255	54	0	54	
30424	68	894	962	5630211	149403	5779614	5630231	142646	5772877	48	7651	7699	
30425	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	8000	0	8000	
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
32008	0	23838	23838	0	0	0	0	23838	23838	0	0	0	
32201	0	4544	4544	0	219	219	0	342	342	0	4421	4421	
32202	128108	0	128108	3924920	0	3924920	4053028	0	4053028	0	0	0	
32203	0	0	0	1145422	0	1145422	1099559	0	1099559	45863	0	45863	
32401	0	0	0	0	23838	23838	0	0	0	0	23838	23838	
32501	0	0	0	0	470	470	0	0	0	0	470	470	
45104	0	0	0	10000	0	10000	0	0	0	10000	0	10000	
45106	140384	0	140384	29000	0	29000	51394	0	51394	117990	0	117990	
45107	116848	0	116848	96412	0	96412	3973	0	3973	209287	0	209287	
45108	159194	0	159194	34689	0	34689	15847	0	15847	178036	0	178036	
45201	68716	0	68716	105070	0	105070	105561	0	105561	68225	0	68225	

45204	4200	0	4200	63385	0	63385	17585	0	17585	50000	0	50000
45205	14760	0	14760	0	0	0	0	0	0	14760	0	14760
45206	1427223	261337	1688560	110524	10265	120789	134711	255654	390365	1403036	15948	1418984
45207	1218083	122884	1340967	57466	247903	305369	100384	70155	170539	1175165	300632	1475797
45208	345203	47775	392978	0	2304	2304	431	4855	5286	344772	45224	389996
45306	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
45405	7500	0	7500	0	0	0	7500	0	7500	0	0	0
45406	84801	0	84801	61900	0	61900	30067	0	30067	116634	0	116634
45407	196179	56145	252324	0	2484	2484	12653	58629	71282	183526	0	183526
45408	242120	0	242120	0	0	0	1500	0	1500	240620	0	240620
45503	15500	0	15500	4000	0	4000	10622	0	10622	8878	0	8878
45504	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	18000	0	18000
45505	87004	94122	181126	22380	4536	26916	9693	7451	17144	99691	91207	190898
45506	271936	92600	364536	13619	4277	17896	17962	11335	29297	267593	85542	353135
45507	51612	31138	82750	0	1498	1498	15191	2319	17510	36421	30317	66738
45509	8683	4205	12888	5917	414	6331	8170	1264	9434	6430	3355	9785
45704	32917	0	32917	0	0	0	417	0	417	32500	0	32500
45812	55334	42568	97902	544	20009	20553	3909	5698	9607	51969	56879	108848
45814	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
45815	23425	8557	31982	6573	408	6981	538	755	1293	29460	8210	37670
45912	4041	3357	7398	362	1128	1490	38	250	288	4365	4235	8600
45914	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
45915	6063	270	6333	716	13	729	178	37	215	6601	246	6847
47404	0	75275	75275	15071782	17927755	32999537	15071782	17696901	32768683	0	306129	306129
47408	0	0	0	468964	734046	1203010	468964	734046	1203010	0	0	0
47415	5596	0	5596	23617	0	23617	18045	0	18045	11168	0	11168
47423	3581	1	3582	37815	145707	183522	37974	145700	183674	3422	8	3430
47427	15756	3012	18768	59786	5757	65543	74841	8695	83536	701	74	775
50206	0	0	0	40000	0	40000	40000	0	40000	0	0	0
50207	189318	0	189318	698435	0	698435	643344	0	643344	244409	0	244409
50208	0	0	0	136834	0	136834	49155	0	49155	87679	0	87679
50211	0	259472	259472	0	8931318	8931318	0	9111560	9111560	0	79230	79230
50218	92841	501772	594613	535248	8802254	9337502	488564	8646381	9134945	139525	657645	797170
50221	3654	0	3654	4914	0	4914	7112	0	7112	1456	0	1456
50307	224170	0	224170	50057	0	50057	274227	0	274227	0	0	0
50308	49100	0	49100	55	0	55	49155	0	49155	0	0	0
50318	0	0	0	172064	0	172064	48964	0	48964	123100	0	123100
52503	1768	5596	7364	333	330	663	1768	1930	3698	333	3996	4329
60202	292694	0	292694	84000	0	84000	231694	0	231694	145000	0	145000
60302	264	0	264	0	0	0	52	0	52	212	0	212
60306	2639	0	2639	164	0	164	0	0	0	2803	0	2803
60308	5418	6	5424	3163	1	3164	3124	1	3125	5457	6	5463
60310	466	0	466	1722	0	1722	1790	0	1790	398	0	398
60312	6555	0	6555	16499	0	16499	15329	0	15329	7725	0	7725
60314	0	1574	1574	0	308	308	0	553	553	0	1329	1329
60323	642	0	642	70	0	70	0	0	0	712	0	712
60336	1527	0	1527	149	0	149	185	0	185	1491	0	1491
60401	29747	0	29747	155	0	155	0	0	0	29902	0	29902
60415	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60901	15859	0	15859	0	0	0	0	0	0	15859	0	15859
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61009	716	0	716	245	0	245	301	0	301	660	0	660
61209	0	0	0	250477	0	250477	250477	0	250477	0	0	0
61210	0	0	0	464784	0	464784	464784	0	464784	0	0	0
61403	4022	0	4022	287	0	287	371	0	371	3938	0	3938
61702	13117	0	13117	0	0	0	0	0	0	13117	0	13117
61703	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
70606	1549882	0	1549882	189504	0	189504	29	0	29	1739357	0	1739357
70608	3153647	0	3153647	224160	0	224160	0	0	0	3377807	0	3377807
70609	10800	0	10800	65	0	65	0	0	0	10865	0	10865
70611	12119	0	12119	1372	0	1372	0	0	0	13491	0	13491
итого по активу (баланс)	10759969	1986462	12746431	41004011	38471615	79475626	40590791	38471779	79062570	11173189	1986298	13159487
Пассив												
10207	780000	0	780000	12236	0	12236	12236	0	12236	780000	0	780000
10603	3654	0	3654	7112	0	7112	4914	0	4914	1456	0	1456
10701	252092	0	252092	0	0	0	0	0	0	252092	0	252092
30109	5521	0	5521	25077	7958	33035	29357	8005	37362	9801	47	9848

30126	114	0	114	677	0	677	815	0	815	252	0	252
30220	0	0	0	0	1271	1271	0	1271	1271	0	0	0
30226	4	0	4	68	0	68	85	0	85	21	0	21
30232	16408	160	16568	733873	6445	740318	726805	6287	733092	9340	2	9342
30601	12	0	12	11	0	11	1	0	1	2	0	2
31305	170000	0	170000	108000	0	108000	108000	0	108000	170000	0	170000
31308	141667	0	141667	13000	0	13000	0	0	0	128667	0	128667
31309	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	110000	0	110000
31502	165021	383803	548824	573382	6342611	6915993	408361	5958808	6367169	0	0	0
31503	0	0	0	0	1505221	1505221	331922	1939853	2271775	331922	434632	766554
32015	23838	0	23838	23838	0	23838	0	0	0	0	0	0
32211	91	0	91	3	0	3	0	0	0	88	0	88
32403	0	0	0	0	0	0	23838	0	23838	23838	0	23838
32505	0	0	0	0	0	0	470	0	470	470	0	470
32901	0	0	0	116548	0	116548	194286	0	194286	77738	0	77738
40701	46705	57515	104220	536793	252547	789340	533084	328938	862022	42996	133906	176902
40702	510453	174111	684564	6001092	432452	6433544	5977009	300098	6277107	486370	41757	528127
40703	62613	7	62620	88396	301	88697	89144	301	89445	63361	7	63368
40802	16422	390	16812	252241	56695	308936	257259	56305	313564	21440	0	21440
40807	79	30770	30849	202326	383748	586074	204619	354605	559224	2372	1627	3999
40817	50922	60183	111105	607790	352675	960465	618072	355789	973861	61204	63297	124501
40820	2727	5735	8462	13683	581	14264	13303	361	13664	2347	5515	7862
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40901	0	0	0	0	0	0	50221	0	50221	50221	0	50221
40905	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40909	0	0	0	529	1090	1619	529	1090	1619	0	0	0
40910	0	0	0	244	212	456	244	212	456	0	0	0
40911	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
40912	0	0	0	196	2827	3023	196	2827	3023	0	0	0
40913	0	0	0	532	268	800	532	268	800	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	3700	0	3700	3700	0	3700
42003	500	0	500	500	0	500	970	0	970	970	0	970
42004	6500	0	6500	6500	0	6500	6500	0	6500	6500	0	6500
42102	71700	0	71700	3099602	0	3099602	3096840	0	3096840	68938	0	68938
42103	27079	0	27079	9084	0	9084	9077	0	9077	27072	0	27072
42104	60032	8700	68732	0	605	605	1020	411	1431	61052	8506	69558
42105	46000	20333	66333	6000	1528	7528	0	1037	1037	40000	19842	59842
42106	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
42107	267620	0	267620	0	0	0	0	0	0	267620	0	267620
42111	7000	0	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0
42202	0	0	0	56000	0	56000	83000	0	83000	27000	0	27000
42301	3383	4799	8182	722	2347	3069	380	2217	2597	3041	4669	7710
42303	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42304	24225	808	25033	16801	71	16872	8479	442	8921	15903	1179	17082
42305	2253213	555157	2808370	138846	67623	206469	202982	49855	252837	2317349	537389	2854738
42306	171	188953	189124	0	15685	15685	1	9190	9191	172	182458	182630
42307	0	22354	22354	0	1680	1680	0	1078	1078	0	21752	21752
42309	85	0	85	9	0	9	18	0	18	94	0	94
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42507	0	20213	20213	0	1519	1519	0	975	975	0	19669	19669
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42604	0	0	0	0	8	8	300	640	940	300	632	932
42605	2190	5127	7317	0	1121	1121	240	237	477	2430	4243	6673
42606	15000	6871	21871	0	496	496	0	327	327	15000	6702	21702
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
43803	0	0	0	0	0	0	11600	0	11600	11600	0	11600
43805	3411	0	3411	0	0	0	0	0	0	3411	0	3411
43806	145140	106644	251784	96000	8584	104584	5200	61285	66485	54340	159345	213685
43807	0	56794	56794	0	59306	59306	0	2512	2512	0	0	0
44005	0	29436	29436	0	2213	2213	0	1419	1419	0	28642	28642
45115	7730	0	7730	735	0	735	2047	0	2047	9042	0	9042
45215	66048	0	66048	9790	0	9790	16284	0	16284	72542	0	72542
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45415	12730	0	12730	7003	0	7003	1449	0	1449	7176	0	7176
45515	23337	0	23337	8007	0	8007	4503	0	4503	19833	0	19833
45715	29	0	29	4	0	4	0	0	0	25	0	25
45818	103939	0	103939	1402	0	1402	8488	0	8488	111025	0	111025
45918	5383	0	5383	69	0	69	333	0	333	5647	0	5647
47403	0	0	0	13276142	16799581	30075723	13276142	16799581	30075723	0	0	0

47407	0	0	0	466949	736238	1203187	466949	736238	1203187	0	0	0
47411	87007	15704	102711	8739	2507	11246	22222	2959	25181	100490	16156	116646
47416	1076	0	1076	1155	79848	81003	387	80232	80619	308	384	692
47422	0	0	0	27724	155952	183676	27784	155990	183774	60	38	98
47425	8344	0	8344	3504	0	3504	3252	0	3252	8092	0	8092
47426	19247	4552	23799	15882	2646	18528	9518	1356	10874	12883	3262	16145
50220	738	0	738	5136	0	5136	4735	0	4735	337	0	337
52301	0	0	0	0	0	0	16443	0	16443	16443	0	16443
52303	0	0	0	0	0	0	20330	0	20330	93533	73203	93533
52304	0	257374	257374	0	82395	82395	0	11792	11792	0	186771	186771
52305	0	29402	29402	0	2210	2210	1500	1418	2918	1500	28610	30110
52306	17119	33772	50891	17119	2538	19657	0	1629	1629	0	32863	32863
60206	2927	0	2927	2317	0	2317	3740	0	3740	4350	0	4350
60301	0	0	0	5229	0	5229	5532	0	5532	303	0	303
60305	11255	0	11255	26153	0	26153	18261	0	18261	3363	0	3363
60309	201	0	201	291	0	291	90	0	90	0	0	0
60311	178	0	178	204	0	204	468	0	468	442	0	442
60322	232868	13	232881	231705	0	231705	7	0	7	1170	13	1183
60324	640	0	640	0	0	0	70	0	70	710	0	710
60335	4267	0	4267	7071	0	7071	3813	0	3813	1009	0	1009
60414	19397	0	19397	0	0	0	308	0	308	19705	0	19705
60903	841	0	841	0	0	0	105	0	105	946	0	946
70601	1483131	0	1483131	345	0	345	191893	0	191893	1674679	0	1674679
70603	3234647	0	3234647	0	0	0	230442	0	230442	3465089	0	3465089
70604	10539	0	10539	0	0	0	50	0	50	10589	0	10589
70615	11226	0	11226	0	0	0	0	0	0	11226	0	11226
итого по пассиву (баланс)												
	10666748	2079683	12746431	26877680	27373603	54251283	27353298	27311041	54664339	11142366	2017121	13159487

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	17119	65517	82636	17119	65517	82636	0	0	0
90803	0	196284	196284	1500	82670	84170	0	14756	14756	1500	264198	265698
90901	634811	0	634811	4443	0	4443	11940	0	11940	627314	0	627314
90902	363628	0	363628	143960	0	143960	17089	0	17089	490499	0	490499
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	297268	0	297268	0	0	0	21735	0	21735	275533	0	275533
91414	4201781	1147935	5349716	248050	110897	358947	89279	144556	233835	4360552	1114276	5474828
91419	0	0	0	120000	0	120000	120000	0	120000	0	0	0
91501	1088	0	1088	0	0	0	0	0	0	1088	0	1088
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	14644	3764	18408	1816	748	2564	885	589	1474	15575	3923	19498
91704	713	3431	4144	0	166	166	0	258	258	713	3339	4052
91802	8631	19472	28103	0	939	939	0	1464	1464	8631	18947	27578
99998	7621164	0	7621164	6153973	0	6153973	6084868	0	6084868	7690269	0	7690269
итого по активу (баланс)												
	13144362	1370886	14515248	6690861	260937	6951798	6362916	227140	6590056	13472307	1404683	14876990

Пассив

91003	0	0	0	6096	0	6096	6096	0	6096	0	0	0
91004	0	0	0	6751	0	6751	6751	0	6751	0	0	0
91311	17119	73625	90744	17119	68581	85700	0	2931	2931	0	7975	7975
91312	6655775	0	6655775	63575	0	63575	265478	0	265478	6857678	0	6857678
91314	140508	0	140508	5607501	0	5607501	5520319	0	5520319	53326	0	53326
91315	494935	133060	627995	6280	10003	16283	38116	6417	44533	526771	129474	656245
91316	55811	0	55811	184919	0	184919	181400	0	181400	52292	0	52292
91317	19489	12026	31515	112772	1271	114043	125557	1605	127162	32274	12360	44634
91319	1197	0	1197	38116	0	38116	37419	0	37419	500	0	500
91507	17588	0	17588	0	0	0	0	0	0	17588	0	17588

91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	6894084	0	6894084	499091	0	499091	791728	0	791728	7186721	0	7186721
итого по пассиву (баланс)												
	14296537	218711	14515248	6542220	79855	6622075	6972864	10953	6983817	14727181	149809	14876990

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	3525	194649	198174	161026	8333257	8494283	158796	8239967	8398763	5755	287939	293694
94101	0	0	0	0	297167	297167	0	297167	297167	0	0	0
99996	198894	0	198894	8785425	0	8785425	8690853	0	8690853	293466	0	293466
итого по активу (баланс)												
	202419	194649	397068	8946451	8630424	17576875	8849649	8537134	17386783	299221	287939	587160
Пассив												
96901	195389	3505	198894	6980682	1295736	8276418	6909965	1461013	8370978	124672	168782	293454
97101	0	0	0	118581	295854	414435	118581	295854	414435	0	0	0
99997	198174	0	198174	8695930	0	8695930	8791462	0	8791462	293706	0	293706
итого по пассиву (баланс)												
	393563	3505	397068	15795193	1591590	17386783	15820008	1756867	17576875	418378	168782	587160

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			6.0000			0.0000			2.0000			4.0000
98010			458936.0000			2257625313.0000			2257719911.0000			364338.0000
итого по активу (баланс)												
			458942.0000			2257625313.0000			2257719913.0000			364342.0000
Пассив												
98050			406436.0000			2257720911.0000			2257625313.0000			310838.0000
98070			52506.0000			2.0000			1000.0000			53504.0000
итого по пассиву (баланс)												
			458942.0000			2257720913.0000			2257626313.0000			364342.0000

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

М.П.

Исполнитель Куракина М.А.

Телефон: 786-3773(181)

06.10.2016

Контрольная сумма раздела А: 62568

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 8202

Контрольная сумма раздела Г: 47501

Контрольная сумма раздела Д: 44422

Версия программы (.ЕХЕ): 22.09.2015

Версия описателей (.РАК): 15.01.2014