

## 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 январь 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## А. Балансовые счета

Актив												
10605	2197	0	2197	5004	0	5004	6525	0	6525	676	0	676
10610	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
20202	114061	87550	201611	371477	305291	676768	399661	295035	694696	85877	97806	183683
20203	0	475	475	0	17	17	0	21	21	0	471	471
20208	16436	0	16436	14087	0	14087	18325	0	18325	12198	0	12198
20209	0	0	0	88366	27637	116003	88366	27637	116003	0	0	0
20302	0	362	362	0	21	21	0	15	15	0	368	368
20303	0	229	229	0	20	20	0	18	18	0	231	231
20308	0	38350	38350	0	1976	1976	0	4663	4663	0	35663	35663
30102	214383	0	214383	3724729	0	3724729	3717372	0	3717372	221740	0	221740
30110	21247	22670	43917	1718819	150595	1869414	1731076	150730	1881806	8990	22535	31525
30114	0	83087	83087	0	135324	135324	0	205409	205409	0	13002	13002
30202	27837	0	27837	2728	0	2728	0	0	0	30565	0	30565
30204	20324	0	20324	0	0	0	2131	0	2131	18193	0	18193
30210	0	0	0	29000	0	29000	29000	0	29000	0	0	0
30215	500	1456	1956	0	52	52	0	64	64	500	1444	1944
30233	4306	0	4306	252210	1558	253768	252097	1106	253203	4419	452	4871
30413	30	0	30	1524267	69142	1593409	1524266	69142	1593408	31	0	31
30424	220	162	382	4620062	68486	4688548	4620205	68196	4688401	77	452	529
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
32201	0	4246	4246	0	364	364	0	188	188	0	4422	4422
32202	0	0	0	1156612	0	1156612	969244	0	969244	187368	0	187368
32203	0	0	0	1085440	63500	1148940	882415	63500	945915	203025	0	203025
32204	194733	182365	377098	0	0	0	194733	182365	377098	0	0	0
32401	0	23838	23838	0	0	0	0	0	0	23838	0	23838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470

45106	136193	0	136193	0	0	0	47	0	47	136146	0	136146
45107	257247	0	257247	11502	0	11502	6297	0	6297	262452	0	262452
45108	153576	0	153576	0	0	0	4488	0	4488	149088	0	149088
45201	75187	0	75187	104142	0	104142	128670	0	128670	50659	0	50659
45204	17685	0	17685	890	0	890	0	0	0	18575	0	18575
45205	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
45206	1213470	0	1213470	22725	0	22725	29394	0	29394	1206801	0	1206801
45207	1731036	21230	1752266	65353	756	66109	43602	929	44531	1752787	21057	1773844
45208	354637	39794	394431	0	1417	1417	684	2945	3629	353953	38266	392219
45305	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	45000	0	45000
45406	102831	0	102831	0	0	0	806	0	806	102025	0	102025
45407	151120	0	151120	0	0	0	39448	0	39448	111672	0	111672
45408	239120	0	239120	37620	0	37620	3000	0	3000	273740	0	273740
45503	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
45504	3800	0	3800	0	0	0	100	0	100	3700	0	3700
45505	97636	3639	101275	4570	40	4610	4422	3679	8101	97784	0	97784
45506	208848	46409	255257	0	1652	1652	11923	2453	14376	196925	45608	242533
45507	34704	3413	38117	2000	127	2127	271	94	365	36433	3446	39879
45509	4116	2277	6393	3945	118	4063	3730	68	3798	4331	2327	6658
45704	31250	0	31250	0	0	0	417	0	417	30833	0	30833
45812	53431	49456	102887	8728	1860	10588	0	1860	1860	62159	49456	111615
45814	70	0	70	42	0	42	70	0	70	42	0	42
45815	89829	0	89829	1104	0	1104	0	0	0	90933	0	90933
45912	5156	4971	10127	1630	459	2089	0	201	201	6786	5229	12015
45915	7042	0	7042	482	0	482	200	0	200	7324	0	7324
47404	0	57549	57549	19577979	6729988	26307967	19577979	6756121	26334100	0	31416	31416
47408	0	0	0	1749717	1108430	2858147	1749717	1108430	2858147	0	0	0
47415	11604	0	11604	7090	0	7090	2216	0	2216	16478	0	16478
47423	1127	7	1134	10250	35986	46236	10279	35987	46266	1098	6	1104
47427	501	41	542	66777	686	67463	62293	678	62971	4985	49	5034
50205	0	0	0	3833950	61753	3895703	3524373	701	3525074	309577	61052	370629
50207	390338	0	390338	33510	0	33510	200701	0	200701	223147	0	223147
50208	196361	0	196361	169175	0	169175	270358	0	270358	95178	0	95178
50211	0	626073	626073	0	3216397	3216397	0	3302411	3302411	0	540059	540059
50218	203752	345007	548759	3674440	3211179	6885619	3707975	3193022	6900997	170217	363164	533381
50221	3058	0	3058	8714	0	8714	8438	0	8438	3334	0	3334
52503	5106	9742	14848	35	1060	1095	943	2372	3315	4198	8430	12628
60202	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	145000	0	145000
60306	725	0	725	27	0	27	0	0	0	752	0	752
60308	1166	0	1166	5099	10	5109	1593	5	1598	4672	5	4677
60310	614	0	614	883	0	883	909	0	909	588	0	588
60312	10765	0	10765	11705	0	11705	13968	0	13968	8502	0	8502
60314	0	159	159	0	956	956	0	315	315	0	800	800
60323	816	0	816	234	0	234	4	0	4	1046	0	1046
60336	1434	0	1434	223	0	223	215	0	215	1442	0	1442
60401	31184	0	31184	754	0	754	932	0	932	31006	0	31006
60415	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
60901	16059	0	16059	0	0	0	0	0	0	16059	0	16059
61002	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61008	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61009	1587	0	1587	228	0	228	359	0	359	1456	0	1456
61209	0	0	0	3077	0	3077	3077	0	3077	0	0	0
61210	0	0	0	317424	0	317424	317424	0	317424	0	0	0
61403	4051	0	4051	0	0	0	239	0	239	3812	0	3812
61702	10801	0	10801	0	0	0	0	0	0	10801	0	10801
61703	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
70606	2269914	0	2269914	123430	0	123430	2270010	0	2270010	123334	0	123334
70608	4034859	0	4034859	106741	0	106741	4034859	0	4034859	106741	0	106741
70609	11155	0	11155	23	0	23	11155	0	11155	23	0	23
70611	14555	0	14555	1187	0	1187	14555	0	14555	1187	0	1187
70706	0	0	0	2278366	0	2278366	0	0	0	2278366	0	2278366
70708	0	0	0	4034859	0	4034859	0	0	0	4034859	0	4034859
70709	0	0	0	11155	0	11155	0	0	0	11155	0	11155
70711	0	0	0	14555	0	14555	0	0	0	14555	0	14555
Итого по активу (баланс)	13024205	1655027	14679232	50900094	15196857	66096951	50498504	15480360	65978864	13425795	1371524	14797319

## Пассив

10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000
10603	3058	0	3058	8438	0	8438	8714	0	8714	3334	0	3334
10701	252092	0	252092	0	0	0	0	0	0	252092	0	252092
30109	5383	47	5430	4798	2	4800	2008	2	2010	2593	47	2640
30126	551	0	551	744	0	744	382	0	382	189	0	189
30226	10	0	10	51	0	51	52	0	52	11	0	11
30232	7643	91	7734	675510	7346	682856	685169	7255	692424	17302	0	17302
30601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31305	168000	0	168000	108000	0	108000	107000	0	107000	167000	0	167000
31308	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
31309	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	110000	0	110000
31502	0	0	0	8263065	318012	8581077	8874689	382170	9256859	611624	64158	675782
31503	0	0	0	2057298	127871	2185169	2057298	127871	2185169	0	0	0
31504	701507	187340	888847	701507	187340	888847	0	0	0	0	0	0
32211	85	0	85	4	0	4	7	0	7	88	0	88
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
32901	0	0	0	0	0	0	194893	0	194893	194893	0	194893
40701	56366	56224	112590	87868	12220	100088	87411	2799	90210	55909	46803	102712
40702	617136	59924	677060	2936259	201852	3138111	2958297	189742	3148039	639174	47814	686988
40703	21229	268	21497	21972	7	21979	4015	13	4028	3272	274	3546
40802	18356	4	18360	77530	96	77626	77913	96	78009	18739	4	18743
40807	138	12621	12759	4483	78735	83218	5037	88294	93331	692	22180	22872
40817	74943	47039	121982	252560	150213	402773	235782	155367	391149	58165	52193	110358
40820	1834	3750	5584	2213	2292	4505	2275	2109	4384	1896	3567	5463
40821	1	0	1	743	0	743	743	0	743	1	0	1
40905	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
40909	0	0	0	1158	1096	2254	1158	1096	2254	0	0	0
40910	0	0	0	125	115	240	125	115	240	0	0	0
40911	0	0	0	2400	0	2400	2400	0	2400	0	0	0
40912	0	0	0	176	1135	1311	176	1135	1311	0	0	0
40913	0	0	0	174	21	195	174	21	195	0	0	0
42002	4000	0	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0
42003	10900	0	10900	10900	0	10900	33100	0	33100	33100	0	33100
42004	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	6500	0	6500
42102	118557	0	118557	678377	0	678377	646520	0	646520	86700	0	86700
42103	82650	0	82650	32673	0	32673	9023	5799	14822	59000	5799	64799
42104	63543	0	63543	0	0	0	472	0	472	64015	0	64015
42105	11600	15225	26825	0	13168	13168	9000	43127	52127	20600	45184	65784
42106	48930	0	48930	12500	0	12500	3330	0	3330	39760	0	39760
42107	267620	0	267620	0	0	0	0	0	0	267620	0	267620
42110	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000
42301	13146	3245	16391	10274	142	10416	1963	115	2078	4835	3218	8053
42304	13580	796	14376	3197	24	3221	1163	144	1307	11546	916	12462
42305	2600722	437498	3038220	137303	74892	212195	117738	60011	177749	2581157	422617	3003774
42306	14951	149100	164051	0	7586	7586	2786	5537	8323	17737	147051	164788
42309	79	0	79	0	0	0	12	0	12	91	0	91
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42605	5310	2777	8087	0	620	620	0	93	93	5310	2250	7560
42606	15000	6224	21224	0	220	220	0	226	226	15000	6230	21230
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	2111	0	2111	2111	0	2111	0	0	0	0	0	0
43806	60010	146660	206670	0	44581	44581	0	4112	4112	60010	106191	166201
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
44005	0	1563	1563	0	1576	1576	0	13	13	0	0	0
45115	6288	0	6288	141	0	141	115	0	115	6262	0	6262
45215	81769	0	81769	6510	0	6510	3738	0	3738	78997	0	78997
45315	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	1350	0	1350
45415	11188	0	11188	578	0	578	488	0	488	11098	0	11098
45515	32363	0	32363	2560	0	2560	1763	0	1763	31566	0	31566
45715	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
45818	100631	0	100631	779	0	779	3431	0	3431	103283	0	103283
45918	5316	0	5316	130	0	130	515	0	515	5701	0	5701
47403	0	0	0	17543957	6370587	23914544	17543957	6370587	23914544	0	0	0
47407	0	0	0	1749646	1108430	2858076	1749646	1108430	2858076	0	0	0

47411	93527	12144	105671	11004	1298	12302	23989	1942	25931	106512	12788	119300
47416	41	0	41	673	1563	2236	996	1563	2559	364	0	364
47422	0	0	0	1944	36034	37978	2066	36034	38100	122	0	122
47425	8821	0	8821	2687	0	2687	3508	0	3508	9642	0	9642
47426	6991	1892	8883	14389	414	14803	14877	634	15511	7479	2112	9591
50219	347	0	347	0	0	349	2	0	2	0	0	0
50220	2197	0	2197	6525	0	6525	5004	0	5004	676	0	676
52304	2848	193944	196792	1	8487	8488	0	6904	6904	2847	192361	195208
52305	65108	215849	280957	6287	9447	15734	3000	7684	10684	61821	214086	275907
52306	6990	31561	38551	0	26096	26096	0	633	633	6990	6098	13088
60206	4350	0	4350	0	0	0	0	0	0	4350	0	4350
60301	383	0	383	1310	0	1310	3538	0	3538	2611	0	2611
60305	5676	0	5676	8602	0	8602	18188	0	18188	15262	0	15262
60309	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
60311	162	0	162	1661	0	1661	1665	0	1665	166	0	166
60313	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	11	11
60322	11	2	13	0	0	0	4116	0	4116	4127	2	4129
60324	1313	0	1313	622	0	622	516	0	516	1207	0	1207
60335	1703	0	1703	261	0	261	5329	0	5329	6771	0	6771
60414	20465	0	20465	290	0	290	363	0	363	20538	0	20538
60903	1272	0	1272	0	0	0	110	0	110	1382	0	1382
70601	2191151	0	2191151	2191268	0	2191268	133243	0	133243	133126	0	133126
70603	4139484	0	4139484	4139484	0	4139484	103269	0	103269	103269	0	103269
70604	10758	0	10758	10758	0	10758	37	0	37	37	0	37
70615	8153	0	8153	8153	0	8153	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	11	0	11	2191164	0	2191164	2191153	0	2191153
70703	0	0	0	0	0	0	4139484	0	4139484	4139484	0	4139484
70704	0	0	0	0	0	0	10758	0	10758	10758	0	10758
70715	0	0	0	0	0	0	8153	0	8153	8153	0	8153
Итого по пассиву (баланс)	13093441	1585791	14679232	41809783	8793518	50603301	42109704	8611684	50721388	13393362	1403957	14797319

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	6287	25000	31287	6287	25000	31287	0	0	0
90803	74946	384710	459656	0	13696	13696	6288	16835	23123	68658	381571	450229
90807	287947	0	287947	2367	0	2367	290314	0	290314	0	0	0
90901	599117	0	599117	11011	0	11011	2477	0	2477	607651	0	607651
90902	466488	0	466488	3205	0	3205	83861	0	83861	385832	0	385832
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	218307	0	218307	20431	0	20431	131	0	131	238607	0	238607
91414	6169595	439071	6608666	281020	15831	296851	30591	27983	58574	6420024	426919	6846943
91419	768209	0	768209	5825047	0	5825047	6171040	0	6171040	422216	0	422216
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	17838	4421	22259	942	1184	2126	571	1021	1592	18209	4584	22793
91704	713	3207	3920	0	114	114	0	140	140	713	3181	3894
91802	16004	18197	34201	0	648	648	0	797	797	16004	18048	34052
99998	7982460	0	7982460	2747228	0	2747228	2630424	0	2630424	8099264	0	8099264
Итого по активу (баланс)	16603319	849606	17452925	8897539	56473	8954012	9221984	71776	9293760	16278874	834303	17113177

Пассив

91003	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
91311	0	6336	6336	0	277	277	0	226	226	0	6285	6285
91312	6669717	0	6669717	26775	0	26775	107871	0	107871	6750813	0	6750813

91314	211089	198532	409621	2177041	270909	2447950	2385794	72377	2458171	419842	0	419842
91315	658402	75821	734223	3493	3318	6811	43540	2699	46239	698449	75202	773651
91316	10849	0	10849	39240	0	39240	30825	0	30825	2434	0	2434
91317	23355	11034	34389	109029	377	109406	130415	734	131149	44741	11391	56132
91319	99706	0	99706	27850	0	27850	632	0	632	72488	0	72488
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	9470465	0	9470465	6662372	0	6662372	6205820	0	6205820	9013913	0	9013913
Итого по пассиву (баланс)	17161202	291723	17452925	9046397	274881	9321278	8905494	76036	8981530	17020299	92878	17113177

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	107659	242482	350141	1134748	4575400	5710148	1172375	4542783	5715158	70032	275099	345131
94101	0	0	0	20251	0	20251	20251	0	20251	0	0	0
99996	349585	0	349585	5726503	0	5726503	5732146	0	5732146	343942	0	343942
Итого по активу (баланс)	457244	242482	699726	6881502	4575400	11456902	6924772	4542783	11467555	413974	275099	689073
Пассив												
96901	171885	177700	349585	3541796	2190102	5731898	3603598	2122657	5726255	233687	110255	343942
97101	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
99997	350141	0	350141	5735409	0	5735409	5730399	0	5730399	345131	0	345131
Итого по пассиву (баланс)	522026	177700	699726	9277453	2190102	11467555	9334245	2122657	11456902	578818	110255	689073

Заместитель Председателя Правления

Чунихина Г.В.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

Заместитель главного бухгалтера

Куракина М.А.

Телефон: 786-3773(181)

06.02.2017

Контрольная сумма раздела А: 19541

Контрольная сумма раздела В: 0

Контрольная сумма раздела В: 9463

Контрольная сумма раздела Г: 45932

Версия программы (.EXE): 22.09.2015

Версия описателей (.PAK): 28.01.2017