

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

## А. Балансовые счета

Актив												
10605	4720	0	4720	2074	0	2074	3001	0	3001	3793	0	3793
10610	0	0	0	158	0	158	0	0	0	158	0	158
20202	61763	87296	149059	718808	285405	1004213	705141	301569	1006710	75430	71132	146562
20203	0	510	510	0	44	44	0	37	0	0	517	517
20208	16338	0	16338	30186	0	30186	33813	0	33813	12711	0	12711
20209	0	0	0	234723	36984	271707	234722	36984	271706	1	0	1
20302	0	421	421	0	37	37	0	45	45	0	413	413
20303	0	260	260	0	20	20	0	32	32	0	248	248
20308	0	34037	34037	0	5868	5868	0	6163	6163	0	33742	33742
30102	132043	0	132043	3354045	0	3354045	3384146	0	3384146	101942	0	101942
30110	5809	38733	44542	1779265	128100	1907365	1770136	122341	1892477	14938	44492	59430
30114	0	13032	13032	0	192238	192238	0	192887	192887	0	12383	12383
30118	0	6313	6313	0	507	507	0	6820	6820	0	0	0
30202	17235	0	17235	235	0	235	0	0	0	17470	0	17470
30204	14578	0	14578	0	0	0	973	0	973	13605	0	13605
30210	0	0	0	10480	0	10480	10480	0	10480	0	0	0
30215	500	1563	2063	0	136	136	0	113	113	500	1586	2086
30233	5934	0	5934	244648	6236	250884	244037	6236	250273	6545	0	6545
30413	0	0	0	1487527	100836	1588363	1487493	100836	1588329	34	0	34
30424	6778	1540	8318	2396763	71395	2468158	2403437	71909	2475346	104	1026	1130
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
32003	0	0	0	30000	0	30000	30000	0	30000	0	0	0
32008	0	23838	23838	0	0	0	0	0	0	0	23838	23838
32201	0	4558	4558	0	398	398	0	330	330	0	4626	4626
32203	0	0	0	90228	0	90228	90228	0	90228	0	0	0
45106	124575	0	124575	0	0	0	0	0	0	124575	0	124575
45107	110678	0	110678	0	0	0	5590	0	5590	105088	0	105088
45108	148484	0	148484	0	0	0	6568	0	6568	141916	0	141916
45201	77801	0	77801	107420	0	107420	114617	0	114617	70604	0	70604
45204	1764	0	1764	0	0	0	1764	0	1764	0	0	0
45206	1312881	445565	1758446	209792	35361	245153	36438	152446	188884	1486235	328480	1814715
45207	883237	285977	1169214	169850	23612	193462	11645	89181	100826	1041442	220408	1261850

45208	341780	0	341780	5000	25964	30964	289	0	289	346491	25964	372455
45304	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
45406	69340	0	69340	16350	0	16350	15	0	15	85675	0	85675
45407	219578	56974	276552	5000	4975	9975	16580	4127	20707	207998	57822	265820
45408	243620	0	243620	0	0	0	0	0	0	243620	0	243620
45503	47191	0	47191	0	0	0	47191	0	47191	0	0	0
45505	103322	52033	155355	9100	38506	47606	13639	5088	18727	98783	85451	184234
45506	268747	126144	394891	5312	10201	15513	9639	39433	49072	264420	96912	361332
45507	74158	4397	78555	0	30913	30913	858	1642	2500	73300	33668	106968
45509	7174	2738	9912	5411	489	5900	4410	297	4707	8175	2930	11105
45704	34583	0	34583	0	0	0	416	0	416	34167	0	34167
45706	769	0	769	0	0	0	21	0	21	748	0	748
45708	0	0	0	40	0	40	20	0	20	20	0	20
45812	53304	47005	100309	38	16414	16452	7589	19563	27152	45753	43856	89609
45815	13424	8851	22275	1446	1156	2602	923	1024	1947	13947	8983	22930
45912	3615	2642	6257	260	500	760	1015	709	1724	2860	2433	5293
45914	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45915	3760	254	4014	584	692	1276	169	19	188	4175	927	5102
45917	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
47404	0	63112	63112	15839873	9165302	25005175	15839873	9180885	25020758	0	47529	47529
47408	0	0	0	591456	327242	918698	591456	327242	918698	0	0	0
47415	4050	0	4050	3238	0	3238	2111	0	2111	5177	0	5177
47423	1736	11	1747	7284	52758	60042	7254	52762	60016	1766	7	1773
47427	5922	3956	9878	55129	8953	64082	49428	8421	57849	11623	4488	16111
50207	191229	0	191229	1911659	0	1911659	1910949	0	1910949	191939	0	191939
50208	0	0	0	165189	0	165189	165189	0	165189	0	0	0
50211	0	119878	119878	0	2548009	2548009	0	2571949	2571949	0	95938	95938
50218	65073	105654	170727	1848446	2574967	4423413	1847857	2482099	4329956	65662	198522	264184
50221	3120	0	3120	2133	0	2133	1859	0	1859	3394	0	3394
50307	0	0	0	4787964	0	4787964	4787964	0	4787964	0	0	0
50308	0	0	0	1362699	0	1362699	1362699	0	1362699	0	0	0
50318	443028	0	443028	6033173	0	6033173	6158889	0	6158889	317312	0	317312
52503	2753	2054	4807	0	249	249	576	505	1081	2177	1798	3975
60202	291444	0	291444	0	0	0	0	0	0	291444	0	291444
60302	0	0	0	122	0	122	0	0	0	122	0	122
60306	443	0	443	428	0	428	0	0	0	871	0	871
60308	4807	5	4812	2180	1	2181	1418	0	1418	5569	6	5575
60310	218	0	218	1052	0	1052	1013	0	1013	257	0	257
60312	13801	0	13801	11642	0	11642	12032	0	12032	13411	0	13411
60314	0	1981	1981	0	13	13	0	13	13	0	1981	1981
60323	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60336	308	0	308	665	0	665	473	0	473	500	0	500
60401	28931	0	28931	0	0	0	391	0	391	28540	0	28540
60415	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
60901	14842	0	14842	1017	0	1017	0	0	0	15859	0	15859
60906	0	0	0	1017	0	1017	1017	0	1017	0	0	0
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	0	0	0	209	0	209	205	0	205	4	0	4
61009	512	0	512	483	0	483	316	0	316	679	0	679
61209	0	0	0	2639	0	2639	2639	0	2639	0	0	0
61210	0	0	0	227721	0	227721	227721	0	227721	0	0	0
61403	1876	0	1876	589	0	589	146	0	146	2319	0	2319
61702	3325	0	3325	4539	0	4539	567	0	567	7297	0	7297
61703	146	0	146	0	0	0	4	0	4	142	0	142
70606	839913	0	839913	166153	0	166153	5	0	5	1006061	0	1006061
70608	2185502	0	2185502	251163	0	251163	429	0	429	2436236	0	2436236
70609	9572	0	9572	968	0	968	0	0	0	10540	0	10540
70611	7011	0	7011	1753	0	1753	0	0	0	8764	0	8764
итого по активу (баланс)												
	8557794	1541332	10099126	44197355	15694481	59891836	43651617	15783707	59435324	9103532	1452106	10555638
Пассив												
10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000
10603	3120	0	3120	1859	0	1859	2133	0	2133	3394	0	3394
10609	408	0	408	408	0	408	0	0	0	0	0	0
10701	232471	0	232471	0	0	0	0	0	0	232471	0	232471
20309	0	6698	6698	0	7040	7040	0	342	342	0	0	0
30109	753	0	753	205170	0	205170	205170	0	205170	753	0	753
30126	170	0	170	105	0	105	32	0	32	97	0	97
30226	6	0	6	138	0	138	139	0	139	7	0	7

30232	9518	151	9669	767057	8882	775939	780792	8931	789723	23253	200	23453
30601	12	0	12	11	0	11	11	0	11	12	0	12
31305	170000	0	170000	0	0	0	0	0	170000	0	0	170000
31308	217467	0	217467	42134	0	42134	0	0	0	175333	0	175333
31309	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	110000	0	110000
31502	0	0	0	5618858	1141514	6760372	5944588	1299378	7243966	325730	157864	483594
31503	459543	93804	553347	2020778	629024	2649802	1561235	535220	2096455	0	0	0
31504	0	0	0	92494	0	92494	92494	0	92494	0	0	0
32015	23838	0	23838	0	0	0	0	0	0	23838	0	23838
32211	91	0	91	0	0	0	2	0	2	93	0	93
32901	0	0	0	25124	0	25124	68752	0	68752	43628	0	43628
40701	26211	30588	56799	96260	18085	114345	104022	17814	121836	33973	30317	64290
40702	370671	77679	448350	3012958	349249	3362207	3017337	342129	3359466	375050	70559	445609
40703	62592	4	62596	3418	1	3419	4819	0	4819	63993	3	63996
40802	15715	391	16106	106684	140	106824	119749	150	119899	28780	401	29181
40807	204	396	600	128408	139677	268085	128302	139940	268242	98	659	757
40817	62528	51865	114393	527306	253608	780914	514323	263000	777323	49545	61257	110802
40820	1594	593	2187	9386	1757	11143	9486	1618	11104	1694	454	2148
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40909	0	0	0	833	2753	3586	833	2753	3586	0	0	0
40910	0	0	0	103	455	558	103	455	558	0	0	0
40911	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
40912	0	0	0	276	2936	3212	276	2936	3212	0	0	0
40913	0	0	0	289	1056	1345	289	1056	1345	0	0	0
42003	0	3182	3182	0	231	231	0	278	278	0	3229	3229
42004	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	6500	0	6500
42102	29310	0	29310	89610	0	89610	99447	0	99447	39147	0	39147
42103	41214	0	41214	9087	0	9087	9084	0	9084	41211	0	41211
42104	54015	0	54015	54412	0	54412	53465	0	53465	53068	0	53068
42105	110000	0	110000	11000	0	11000	0	0	0	99000	0	99000
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
42109	8700	0	8700	10500	0	10500	3500	0	3500	1700	0	1700
42111	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000
42301	3904	9623	13527	21697	7394	29091	29002	3459	32461	11209	5688	16897
42303	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42304	37689	1469	39158	5606	230	5836	6045	359	6404	38128	1598	39726
42305	1619275	698490	2317765	233765	190890	424655	305720	128699	434419	1691230	636299	2327529
42306	2618	306304	308922	401	27750	28151	71	105247	105318	2288	383801	386089
42307	0	22425	22425	0	1624	1624	0	1958	1958	0	22759	22759
42309	69	0	69	6	0	6	8	0	8	71	0	71
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42507	0	0	0	0	564	564	0	20770	20770	0	20206	20206
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	3117	22814	25931	53	1744	1797	18	1964	1982	3082	23034	26116
42606	15000	6952	21952	0	554	554	0	581	581	15000	6979	21979
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
43804	14300	0	14300	0	0	0	0	0	0	14300	0	14300
43805	46246	0	46246	0	0	0	0	0	0	46246	0	46246
43806	139640	126559	266199	5000	9476	14476	0	11213	11213	134640	128296	262936
43807	0	56974	56974	0	4127	4127	0	4975	4975	0	57822	57822
44005	0	0	0	0	836	836	0	30805	30805	0	29969	29969
44007	0	49439	49439	0	53091	53091	0	3652	3652	0	0	0
45115	4492	0	4492	143	0	143	0	0	0	4349	0	4349
45215	80646	0	80646	9673	0	9673	5673	0	5673	76646	0	76646
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	25564	0	25564	226	0	226	214	0	214	25552	0	25552
45515	35936	0	35936	12708	0	12708	3338	0	3338	26566	0	26566
45715	54	0	54	5	0	5	0	0	0	49	0	49
45818	52680	0	52680	1293	0	1293	5655	0	5655	57042	0	57042
45918	1978	0	1978	99	0	99	308	0	308	2187	0	2187
47403	0	0	0	15123712	8768603	23892315	15123712	8768603	23892315	0	0	0
47407	0	0	0	588407	333570	921977	588407	333570	921977	0	0	0
47411	61739	22687	84426	24147	9423	33570	20026	5848	25874	57618	19112	76730
47416	40	0	40	2367	643	3010	7405	643	8048	5078	0	5078
47422	2	0	2	1687	52619	54306	1685	52619	54304	0	0	0
47425	12508	0	12508	4312	0	4312	3323	0	3323	11519	0	11519
47426	19378	1456	20834	11921	538	12459	14806	1455	16261	22263	2373	24636

50220	120	0	120	1864	0	1864	2074	0	2074	330	0	330
50319	595	0	595	0	0	0	5	0	5	600	0	600
52301	0	0	0	0	3260	3260	0	3260	3260	0	0	0
52303	0	2735	2735	0	2937	2937	0	202	202	0	0	0
52304	1000	65518	66518	0	4746	4746	1000	5721	6721	2000	66493	68493
52305	0	26774	26774	0	5200	5200	0	8360	8360	0	29934	29934
52306	17119	33879	50998	0	2454	2454	0	2959	2959	17119	34384	51503
52307	2041	0	2041	2041	0	2041	0	0	0	0	0	0
60206	4109	0	4109	0	0	0	0	0	0	4109	0	4109
60301	218	0	218	1972	0	1972	4002	0	4002	2248	0	2248
60305	4884	0	4884	11085	0	11085	18216	0	18216	12015	0	12015
60309	57	0	57	1	0	1	53	0	53	109	0	109
60311	213	0	213	226	0	226	215	0	215	202	0	202
60322	1181	13	1194	3017	1	3018	3013	2	3015	1177	14	1191
60324	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60335	6557	0	6557	5723	0	5723	4541	0	4541	5375	0	5375
60414	18338	0	18338	161	0	161	313	0	313	18490	0	18490
60903	483	0	483	0	0	0	101	0	101	584	0	584
70601	789700	0	789700	27	0	27	159739	0	159739	949412	0	949412
70603	2252092	0	2252092	429	0	429	251484	0	251484	2503147	0	2503147
70604	9599	0	9599	0	0	0	620	0	620	10219	0	10219
70615	0	0	0	4	0	4	4539	0	4539	4535	0	4535
70801	19621	0	19621	0	0	0	0	0	0	19621	0	19621
итого по пассиву (баланс)												
	8379661	1719465	10099126	28909211	12038682	40947893	29291481	12112924	41404405	8761931	1793707	10555638

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	2041	5999	8040	2041	5999	8040	0	0	0
90803	18119	6143	24262	1000	537	1537	0	445	445	19119	6235	25354
90807	0	0	0	34734	0	34734	21932	0	21932	12802	0	12802
90901	599737	0	599737	15312	0	15312	11671	0	11671	603378	0	603378
90902	442322	0	442322	39486	0	39486	92115	0	92115	389693	0	389693
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	381657	0	381657	24159	0	24159	58963	0	58963	346853	0	346853
91414	3945731	1331581	5277312	138606	149233	287839	36593	99300	135893	4047744	1381514	5429258
91501	1088	0	1088	0	0	0	0	0	0	1088	0	1088
91502	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91604	11101	2676	13777	1905	850	2755	999	529	1528	12007	2997	15004
91704	713	3442	4155	0	300	300	0	249	249	713	3493	4206
91802	8631	19534	28165	0	1705	1705	0	1415	1415	8631	19824	28455
99998	7701119	0	7701119	633765	0	633765	733937	0	733937	7600947	0	7600947
итого по активу (баланс)												
	13110867	1363376	14474243	891009	158624	1049633	958251	107937	1066188	13043625	1414063	14457688

Пассив

91311	2041	71965	74006	2041	11213	13254	0	12270	12270	0	73022	73022
91312	6493007	0	6493007	110940	0	110940	161931	0	161931	6543998	0	6543998
91314	0	0	0	96323	0	96323	96323	0	96323	0	0	0
91315	706820	133482	840302	23548	9670	33218	19428	11657	31085	702700	135469	838169
91316	219846	0	219846	355142	0	355142	201500	0	201500	66204	0	66204
91317	12107	13329	25436	123686	1375	125061	129517	1140	130657	17938	13094	31032
91319	30886	0	30886	19428	0	19428	19428	0	19428	30886	0	30886
91507	17605	0	17605	0	0	0	0	0	0	17605	0	17605
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	6773124	0	6773124	331064	0	331064	414681	0	414681	6856741	0	6856741
итого по пассиву (баланс)												
	14255467	218776	14474243	1062172	22258	1084430	1042808	25067	1067875	14236103	221585	14457688

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	880445	1152014	2032459	229761	6581728	6811489	1097243	7299047	8396290	12963	434695	447658
94101	0	0	0	0	33524	33524	0	33524	33524	0	0	0
94102	0	0	0	0	33525	33525	0	33525	33525	0	0	0
99996	2050295	0	2050295	6860621	0	6860621	8464642	0	8464642	446274	0	446274
итого по активу (баланс)												
	2930740	1152014	4082754	7090382	6648777	13739159	9561885	7366096	16927981	459237	434695	893932
Пассив												
96901	1161790	888572	2050362	7275044	1138366	8413410	6547064	262761	6809825	433810	12967	446777
97101	0	0	0	50796	0	50796	50796	0	50796	0	0	0
99997	2032392	0	2032392	8463775	0	8463775	6878538	0	6878538	447155	0	447155
итого по пассиву (баланс)												
	3194182	888572	4082754	15789615	1138366	16927981	13476398	262761	13739159	880965	12967	893932

Д. Счета ДЕПО

Актив				
98000		6.0000		1.0000
98010		187256.0000		29059232.0000
итого по активу (баланс)		187262.0000		29059233.0000
				3.0000
				29059588.0000
				29059591.0000
				4.0000
				186900.0000
				186904.0000
Пассив				
98050		137256.0000		29112288.0000
98070		50006.0000		50003.0000
итого по пассиву (баланс)		187262.0000		29162291.0000
				29109232.0000
				52701.0000
				29161933.0000
				134200.0000
				52704.0000
				186904.0000

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

М.П.

Исполнитель Куракина М.А.

Телефон: 786-3773(181)

06.06.2016

Контрольная сумма раздела А: 36714

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 65245

Контрольная сумма раздела Г: 50882

Контрольная сумма раздела Д: 43806

Версия программы (.ЕХЕ): 22.09.2015

Версия описателей (.РАК): 15.01.2014