

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 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	1261	0	1261	4486	0	4486	3127	0	3127	2620	0	2620
10610	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
20202	92934	108288	201222	923843	381240	1305083	877940	390611	1268551	138837	98917	237754
20203	0	457	457	0	16	16	0	20	20	0	453	453
20208	12720	0	12720	20220	0	20220	24650	0	24650	8290	0	8290
20209	0	0	0	184070	38390	222460	184070	38390	222460	0	0	0
20302	0	386	386	0	16	16	0	23	23	0	379	379
20303	0	230	230	0	17	17	0	21	21	0	226	226
20308	0	32965	32965	0	6797	6797	0	5718	5718	0	34044	34044
30102	241703	0	241703	7046838	0	7046838	7020334	0	7020334	268207	0	268207
30110	18814	9686	28500	1487529	137463	1624992	1500723	126084	1626807	5620	21065	26685
30114	0	18390	18390	0	151449	151449	0	156674	156674	0	13165	13165
30202	35348	0	35348	0	0	0	912	0	912	34436	0	34436
30204	14384	0	14384	0	0	0	914	0	914	13470	0	13470
30210	8000	0	8000	110613	0	110613	112113	0	112113	6500	0	6500
30215	500	1402	1902	0	49	49	0	62	62	500	1389	1889
30233	5558	7	5565	278381	2132	280513	280650	2093	282743	3289	46	3335
30413	40	0	40	980792	261217	1242009	980809	261217	1242026	23	0	23
30424	14	99	113	4119983	262841	4382824	4119907	261721	4381628	90	1219	1309
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	4792	4792	0	166	166	0	211	211	0	4747	4747
32202	0	0	0	1117076	0	1117076	700124	0	700124	416952	0	416952
32203	0	0	0	200174	0	200174	200174	0	200174	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	67579	0	67579	76581	0	76581	76879	0	76879	67281	0	67281
45106	85693	0	85693	5000	0	5000	25454	0	25454	65239	0	65239

45107	357958	0	357958	15994	0	15994	11308	0	11308	362644	0	362644
45108	130071	0	130071	0	0	0	4806	0	4806	125265	0	125265
45201	62867	0	62867	76690	0	76690	72808	0	72808	66749	0	66749
45204	72450	0	72450	62320	0	62320	41020	0	41020	93750	0	93750
45205	34000	0	34000	4000	0	4000	11600	0	11600	26400	0	26400
45206	1215396	29213	1244609	14895	1011	15906	50849	1288	52137	1179442	28936	1208378
45207	2140296	0	2140296	102508	0	102508	64264	0	64264	2178540	0	2178540
45208	399334	0	399334	19554	0	19554	1496	0	1496	417392	0	417392
45306	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	45000	0	45000
45406	29845	0	29845	0	0	0	0	0	0	29845	0	29845
45407	107637	0	107637	0	0	0	1263	0	1263	106374	0	106374
45408	131740	0	131740	0	0	0	0	0	0	131740	0	131740
45503	14044	0	14044	1879	0	1879	3579	0	3579	12344	0	12344
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	130752	4521	135273	13100	142	13242	22026	1577	23603	121826	3086	124912
45506	192486	642	193128	10086	23	10109	19324	86	19410	183248	579	183827
45507	32130	3671	35801	20230	136	20366	594	212	806	51766	3595	55361
45509	3641	3092	6733	6691	1480	8171	4659	666	5325	5673	3906	9579
45705	28500	0	28500	0	0	0	300	0	300	28200	0	28200
45708	0	0	0	275	0	275	0	0	0	275	0	275
45811	298	0	298	0	0	0	298	0	298	0	0	0
45812	89262	33699	122961	15362	126	15488	21744	161	21905	82880	33664	116544
45814	64	0	64	141	0	141	64	0	64	141	0	141
45815	105492	0	105492	692	0	692	15055	0	15055	91129	0	91129
45912	7394	1000	8394	631	21	652	228	27	255	7797	994	8791
45915	10473	0	10473	184	0	184	675	0	675	9982	0	9982
47404	0	253887	253887	20360699	10913267	31273966	20360699	11148564	31509263	0	18590	18590
47408	0	0	0	521984	149837	671821	521984	149837	671821	0	0	0
47415	14117	0	14117	37684	0	37684	39139	0	39139	12662	0	12662
47423	7911	24	7935	110940	102345	213285	111023	100895	211918	7828	1474	9302
47427	291	37	328	59221	358	59579	55456	354	55810	4056	41	4097
50205	224999	0	224999	5220238	2551503	7771741	5434427	2515933	7950360	10810	35570	46380
50207	296037	0	296037	76595	0	76595	50474	0	50474	322158	0	322158
50208	104739	0	104739	244936	0	244936	106308	0	106308	243367	0	243367
50211	0	503299	503299	0	2869903	2869903	0	2838745	2838745	0	534457	534457
50218	227676	378331	606007	5390662	5335450	10726112	5368779	5411042	10779821	249559	302739	552298
50221	5304	0	5304	14883	0	14883	13632	0	13632	6555	0	6555
52503	25464	5008	30472	1019	661	1680	5088	2369	7457	21395	3300	24695
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	5332	0	5332	3276	0	3276	3584	0	3584	5024	0	5024
60310	460	0	460	1909	0	1909	1732	0	1732	637	0	637
60312	13518	0	13518	13412	0	13412	17439	0	17439	9491	0	9491
60314	0	365	365	0	646	646	0	223	223	0	788	788
60323	28970	0	28970	159	0	159	0	0	0	29129	0	29129
60336	1949	0	1949	455	0	455	162	0	162	2242	0	2242
60401	33534	0	33534	380	0	380	0	0	0	33914	0	33914
60415	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
60901	16857	0	16857	0	0	0	0	0	0	16857	0	16857
61002	217	0	217	0	0	0	217	0	217	0	0	0
61008	2	0	2	400	0	400	402	0	402	0	0	0
61009	1621	0	1621	648	0	648	495	0	495	1774	0	1774
61209	0	0	0	43053	0	43053	43053	0	43053	0	0	0
61210	0	0	0	202696	0	202696	202696	0	202696	0	0	0
61403	3943	0	3943	999	0	999	468	0	468	4474	0	4474
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	1692428	0	1692428	134144	0	134144	37	0	37	1826535	0	1826535
70608	1235508	0	1235508	95456	0	95456	0	0	0	1330964	0	1330964
70609	462	0	462	44	0	44	0	0	0	506	0	506
70611	3024	0	3024	442	0	442	0	0	0	3466	0	3466
70616	5837	0	5837	0	0	0	0	0	0	5837	0	5837
Итого по активу (баланс)												
	10043025	1417799	11460824	49457152	23168702	72625854	48794414	23414824	72209238	10705763	1171677	11877440

Пассив

10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000
10603	5303	0	5303	13631	0	13631	14883	0	14883	6555	0	6555
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	131	0	131	415	0	415	473	0	473	189	0	189
30220	0	0	0	0	3501	3501	0	3501	3501	0	0	0
30226	29	0	29	120	0	120	102	0	102	11	0	11
30232	15644	0	15644	957323	10195	967518	962330	10195	972525	20651	0	20651
31308	15000	0	15000	15000	0	15000	45000	0	45000	45000	0	45000
31309	110000	0	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	8027082	3657775	11684857	8335055	3884179	12219234	307973	226404	534377
31503	967600	0	967600	3020150	910707	3930857	2202550	910707	3113257	150000	0	150000
32211	96	0	96	4	0	4	3	0	3	95	0	95
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	24211	23178	47389	392161	44604	436765	393550	29007	422557	25600	7581	33181
40702	523517	46553	570070	6952011	163710	7115721	7189951	165305	7355256	761457	48148	809605
40703	4068	32	4100	177621	1	177622	177597	1	177598	4044	32	4076
40802	28643	0	28643	122752	140	122892	1227682	140	127822	33573	0	33573
40807	15507	30118	45625	58112	31541	89653	52623	11719	64342	10018	10296	20314
40817	89215	151766	240981	1045570	98357	1143927	1080848	103652	1184500	124493	157061	281554
40820	2614	1965	4579	4509	928	5437	4121	838	4959	2226	1875	4101
40821	717	0	717	1413	0	1413	697	0	697	1	0	1
40824	0	0	0	1	0	1	13000	0	13000	12999	0	12999
40905	0	0	0	1914	352	2266	1914	352	2266	0	0	0
40909	0	0	0	2757	1528	4285	2757	1528	4285	0	0	0
40910	0	0	0	216	185	401	216	185	401	0	0	0
40911	0	0	0	1454	0	1454	1454	0	1454	0	0	0
40912	0	0	0	1163	3410	4573	1163	3410	4573	0	0	0
40913	0	0	0	203	232	435	203	232	435	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000	3000	0	3000
42003	33630	0	33630	33630	0	33630	34390	0	34390	34390	0	34390
42004	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	6500	0	6500
42007	0	0	0	0	20158	20158	0	20158	20158	0	0	0
42102	94780	0	94780	706120	0	706120	686472	0	686472	75132	0	75132
42103	59600	0	59600	53145	0	53145	203463	0	203463	209918	0	209918
42104	140231	0	140231	6986	0	6986	546	0	546	133791	0	133791
42105	98646	29977	128623	0	1322	1322	200000	1120	201120	298646	29775	328421
42106	162384	33769	196153	0	1489	1489	0	1169	1169	162384	33449	195833
42107	217620	0	217620	0	0	0	0	0	0	217620	0	217620
42202	40000	0	40000	122000	0	122000	132000	0	132000	50000	0	50000
42203	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000	25000	0	25000
42301	1201	2652	3853	250	116	366	726	91	817	1677	2627	4304
42303	0	0	0	3150	0	3150	5805	0	5805	2655	0	2655
42304	24441	1035	25476	5924	57	5981	7349	38	7387	25866	1016	26882
42305	2394637	323419	2718056	497571	39242	536813	259522	16029	275551	2156588	300206	2456794
42306	237799	68814	306613	9603	3137	12740	250685	5876	256561	478881	71553	550434
42309	98	0	98	4	0	4	6	0	6	100	0	100
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42504	5200	0	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0
42505	52101	40455	92556	6500	2076	8576	0	1452	1452	45601	39831	85432
42506	44847	23195	68042	0	1023	1023	6350	803	7153	51197	22975	74172
42601	18992	6973	25965	15000	6395	21395	0	32	32	3992	610	4602
42605	5175	9300	14475	2755	1111	3866	0	318	318	2420	8507	10927
42606	0	0	0	0	260	260	15000	6515	21515	15000	6255	21255
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	7570	0	7570	0	0	0	0	0	0	7570	0	7570
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	8879	0	8879	1143	0	1143	3350	0	3350	11086	0	11086
45215	163850	0	163850	9764	0	9764	9969	0	9969	164055	0	164055
45315	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45415	140	0	140	12	0	12	3	0	3	131	0	131
45515	11291	0	11291	7334	0	7334	4622	0	4622	8579	0	8579
45715	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45818	114659	0	114659	7210	0	7210	5361	0	5361	112810	0	112810
45918	8784	0	8784	636	0	636	770	0	770	8918	0	8918

47403	0	0	0	17671039	10485151	28156190	17671039	10485151	28156190	0	0	0
47407	0	0	0	521987	149846	671833	522005	149846	671851	18	0	18
47411	93889	4003	97892	22367	690	23057	20053	738	20791	91575	4051	95626
47416	630	0	630	29723	73	29796	29109	73	29182	16	0	16
47422	559	0	559	70724	99936	170660	70202	99936	170138	37	0	37
47425	9471	0	9471	5902	0	5902	5549	0	5549	9118	0	9118
47426	7889	397	8286	9261	422	9683	11577	553	12130	10205	528	10733
50219	0	0	0	0	0	0	209	0	209	209	0	209
50220	1261	0	1261	3127	0	3127	4486	0	4486	2620	0	2620
52301	0	1605	1605	0	1605	1605	0	0	0	0	0	0
52303	302301	0	302301	302301	0	302301	151019	0	151019	151019	0	151019
52304	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0
52305	64289	245592	309881	37793	40419	78212	0	20210	20210	26496	225383	251879
52306	101452	16332	117784	0	12289	12289	0	211	211	101452	4254	105706
52406	0	0	0	151151	0	151151	302302	0	302302	151151	0	151151
60206	4350	0	4350	0	0	0	0	0	0	4350	0	4350
60301	478	0	478	1094	0	1094	919	0	919	303	0	303
60305	3167	0	3167	7786	0	7786	18524	0	18524	13905	0	13905
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
60311	101	0	101	325	0	325	319	0	319	95	0	95
60322	10	2	12	14	0	14	23	0	23	19	2	21
60324	3879	0	3879	859	0	859	135	0	135	3155	0	3155
60335	4547	0	4547	3940	0	3940	3699	0	3699	4306	0	4306
60414	23140	0	23140	0	0	0	388	0	388	23528	0	23528
60903	2199	0	2199	0	0	0	101	0	101	2300	0	2300
70601	1736040	0	1736040	500	0	500	144333	0	144333	1879873	0	1879873
70603	1217995	0	1217995	0	0	0	96043	0	96043	1314038	0	1314038
70604	489	0	489	0	0	0	33	0	33	522	0	522
Итого по пассиву (баланс)	10399689	1061135	11460824	41240479	15793983	57034462	41515808	15935270	57451078	10675018	1202422	11877440

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	189944	43148	233092	189944	43148	233092	0	0	0
90803	64289	259234	323523	0	20272	20272	37793	54123	91916	26496	225383	251879
90807	411902	0	411902	19476	0	19476	18996	0	18996	412382	0	412382
90901	791351	10	791361	5269	0	5269	28838	0	28838	767782	10	767792
90902	415882	6	415888	9833	0	9833	4592	0	4592	421123	6	421129
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	703042	0	703042	0	0	0	435142	0	435142	267900	0	267900
91414	6506973	119837	6626810	339587	4331	343918	193250	6677	199927	6653310	117491	6770801
91419	411400	0	411400	5197000	12557	5209557	5458400	0	5458400	150000	12557	162557
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	31999	8	32007	12460	41	12501	8562	49	8611	35897	0	35897
91704	713	3089	3802	0	107	107	0	137	137	713	3059	3772
91802	16004	17527	33531	0	607	607	0	773	773	16004	17361	33365
99998	7602981	0	7602981	1929555	0	1929555	1531198	0	1531198	8001338	0	8001338
Итого по активу (баланс)	16958231	399711	17357942	7703125	81063	7784188	7906715	104907	8011622	16754641	375867	17130508

Пассив

91311	101452	4294	105746	0	189	189	0	149	149	101452	4254	105706
91312	6662847	0	6662847	236390	0	236390	328245	0	328245	6754702	0	6754702
91314	0	0	0	906903	0	906903	1314336	12557	1326893	407433	12557	419990

91315	609048	0	609048	88833	0	88833	6490	0	6490	526705	0	526705
91316	85055	0	85055	65603	0	65603	49150	0	49150	68602	0	68602
91317	67432	11395	78827	233136	2277	235413	218625	847	219472	52921	9965	62886
91319	48392	0	48392	844	0	844	2133	0	2133	49681	0	49681
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	9754961	0	9754961	6475799	0	6475799	5850008	0	5850008	9129170	0	9129170
Итого по пассиву (баланс)												
	17342253	15689	17357942	8007508	2466	8009974	7768987	13553	7782540	17103732	26776	17130508

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	211255	253297	464552	803075	5390748	6193823	801997	5059357	5861354	212333	584688	797021
94101	20367	0	20367	31052	0	31052	41120	0	41120	10299	0	10299
99996	487249	0	487249	6216945	0	6216945	5894441	0	5894441	809753	0	809753
Итого по активу (баланс)												
	718871	253297	972168	7051072	5390748	12441820	6737558	5059357	11796915	1032385	584688	1617073
Пассив												
96901	26559	460095	486654	4782843	1065728	5848571	5158949	1012715	6171664	402665	407082	809747
97101	589	0	589	45870	0	45870	45281	0	45281	0	0	0
99997	484925	0	484925	5902474	0	5902474	6224875	0	6224875	807326	0	807326
Итого по пассиву (баланс)												
	512073	460095	972168	10731187	1065728	11796915	11429105	1012715	12441820	1209991	407082	1617073

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

Заместитель главного бухгалтера

Куракина М.А.

Телефон: 786-3773(181)

02.11.2017

Контрольная сумма раздела А: 24151

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 6098

Контрольная сумма раздела Г: 47928

Версия программы (.ЕХЕ): 28.07.2017

Версия описателей (.РАК): 29.05.2017