

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 июль 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	итого	в рублях	иностранная	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив												
10605	1472	0	1472	6589	0	6589	5208	0	5208	2853	0	2853
10610	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
20202	76865	77250	154115	870161	662637	1532798	840147	466689	1306836	106879	273198	380077
20203	0	463	463	0	28	28	0	25	25	0	466	466
20208	12171	0	12171	21265	0	21265	20006	0	20006	13430	0	13430
20209	0	0	0	126845	30472	157317	126845	30472	157317	0	0	0
20302	0	379	379	0	28	28	0	21	21	0	386	386
20303	0	228	228	0	34	34	0	32	32	0	230	230
20308	0	33899	33899	0	3654	3654	0	3187	3187	0	34366	34366
30102	209769	0	209769	5989033	0	5989033	5945355	0	5945355	253447	0	253447
30110	36662	21212	57874	1351729	277820	1629549	1372262	289255	1661517	16129	9777	25906
30114	0	14974	14974	0	97257	97257	0	95251	95251	0	16980	16980
30202	29769	0	29769	1214	0	1214	0	0	0	30983	0	30983
30204	12807	0	12807	351	0	351	0	0	0	13158	0	13158
30210	5000	0	5000	65622	0	65622	70622	0	70622	0	0	0
30215	500	1418	1918	0	86	86	0	75	75	500	1429	1929
30221	0	0	0	0	702	702	0	702	702	0	0	0
30233	8534	65	8599	384605	2188	386793	388369	2201	390570	4770	52	4822
30413	28	0	28	809443	130785	940228	809445	130785	940230	26	0	26
30424	1007	67	1074	3774474	131088	3905562	3775409	130808	3906217	72	347	419
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	4490	4490	0	642	642	0	248	248	0	4884	4884
32202	0	0	0	389994	0	389994	100000	0	100000	289994	0	289994
32203	100000	244604	344604	848383	1245	849628	450000	245849	695849	498383	0	498383
32401	0	23838	23838	0	0	0	0	0	0	0	23838	23838
32402	0	5909	5909	0	91	91	0	6000	6000	0	0	0

32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45105	0	0	0	42254	0	42254	0	0	0	42254	0	42254
45106	91841	0	91841	8000	0	8000	14114	0	14114	85727	0	85727
45107	372900	0	372900	23687	0	23687	10628	0	10628	385959	0	385959
45108	127043	0	127043	0	0	0	4531	0	4531	122512	0	122512
45201	72023	0	72023	78571	0	78571	88163	0	88163	62431	0	62431
45204	30000	0	30000	10650	0	10650	11200	0	11200	29450	0	29450
45205	16399	0	16399	0	0	0	0	0	0	16399	0	16399
45206	1034120	11817	1045937	58720	713	59433	289560	622	290182	803280	11908	815188
45207	2266311	20680	2286991	152809	1248	154057	232814	1087	233901	2186306	20841	2207147
45208	396446	9226	405672	9428	268	9696	680	9494	10174	405194	0	405194
45306	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	45000	0	45000
45406	82235	0	82235	0	0	0	0	0	0	82235	0	82235
45407	72880	0	72880	0	0	0	913	0	913	71967	0	71967
45408	134740	0	134740	0	0	0	0	0	0	134740	0	134740
45503	10700	0	10700	7900	0	7900	3200	0	3200	15400	0	15400
45505	142194	6854	149048	1300	413	1713	6499	717	7216	136995	6550	143545
45506	202692	828	203520	26850	49	26899	8048	103	8151	221494	774	222268
45507	35247	3610	38857	3000	280	3280	5299	164	5463	32948	3726	36674
45509	5268	3321	8589	3431	3392	6823	3211	3364	6575	5488	3349	8837
45705	29400	0	29400	0	0	0	300	0	300	29100	0	29100
45708	771	0	771	443	0	443	771	0	771	443	0	443
45811	0	0	0	379	0	379	0	0	0	379	0	379
45812	62017	53434	115451	23562	766	24328	1918	19530	21448	83661	34670	118331
45814	76	0	76	205	0	205	76	0	76	205	0	205
45815	95262	0	95262	7071	0	7071	984	0	984	101349	0	101349
45912	6145	1617	7762	1374	55	1429	384	661	1045	7135	1011	8146
45914	0	0	0	132	0	132	0	0	0	132	0	132
45915	9271	0	9271	484	0	484	0	0	0	9755	0	9755
47404	0	23697	23697	19064492	11969454	31033946	19064492	11960676	31025168	0	32475	32475
47408	0	0	0	1430492	1339756	2770248	1430492	1339756	2770248	0	0	0
47415	11441	0	11441	2338	0	2338	2424	0	2424	11355	0	11355
47423	7775	16	7791	16177	109221	125398	4846	109214	114060	19106	23	19129
47427	502	308	810	61581	500	62081	57005	778	57783	5078	30	5108
50205	81116	0	81116	6185877	757314	6943191	6266993	757314	7024307	0	0	0
50207	218926	0	218926	126815	0	126815	105507	0	105507	240234	0	240234
50208	152900	0	152900	37277	0	37277	12	0	12	190165	0	190165
50211	0	177517	177517	0	7883093	7883093	0	7464378	7464378	0	596232	596232
50218	308707	609318	918025	6295110	8224573	14519683	6266666	8574693	14841359	337151	259198	596349
50221	5443	0	5443	5272	0	5272	6069	0	6069	4646	0	4646
52503	2203	4867	7070	35149	3835	38984	7715	1083	8798	29637	7619	37256
60202	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	145000	0	145000
60302	0	0	0	4930	0	4930	0	0	0	4930	0	4930
60306	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
60308	4737	5	4742	4123	0	4123	4029	5	4034	4831	0	4831
60310	438	0	438	1326	0	1326	1207	0	1207	557	0	557
60312	13019	0	13019	11861	0	11861	12389	0	12389	12491	0	12491
60314	0	353	353	0	675	675	0	233	233	0	795	795
60323	1872	0	1872	49	0	49	2	0	2	1919	0	1919
60336	1783	0	1783	0	0	0	191	0	191	1592	0	1592
60401	34035	0	34035	1082	0	1082	1516	0	1516	33601	0	33601
60901	16059	0	16059	0	0	0	0	0	0	16059	0	16059
60906	141	0	141	237	0	237	0	0	0	378	0	378
61002	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61008	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61009	995	0	995	1146	0	1146	102	0	102	2039	0	2039
61209	0	0	0	2529	0	2529	2529	0	2529	0	0	0
61210	0	0	0	75393	0	75393	75393	0	75393	0	0	0
61403	4302	0	4302	336	0	336	363	0	363	4275	0	4275
61702	18479	0	18479	0	0	0	0	0	0	18479	0	18479
61703	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
70606	1076310	0	1076310	191922	0	191922	2	0	2	1268230	0	1268230
70608	882239	0	882239	135862	0	135862	0	0	0	1018101	0	1018101
70609	297	0	297	52	0	52	0	0	0	349	0	349
70611	6957	0	6957	546	0	546	4930	0	4930	2573	0	2573
70616	2727	0	2727	0	0	0	0	0	0	2727	0	2727

| Итого по активу (баланс)

	8843554	1356734	10200288	48792172	31634362	80426534	47902075	31645472	79547547	9733651	1345624	110792751
Пассив												
10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000
10603	5443	0	5443	6069	0	6069	5272	0	5272	4646	0	4646
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	336	0	336	641	0	641	421	0	421	116	0	116
30220	0	0	0	0	1250	1250	0	1250	1250	0	0	0
30226	16	0	16	92	0	92	83	0	83	7	0	7
30232	16808	0	16808	1242380	7990	1250370	1249624	7991	1257615	24052	1	24053
31308	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
31309	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	110000	0	110000
31502	0	0	0	6669753	3066079	9735832	7308870	3306001	10614871	639117	239922	879039
31503	629905	467069	1096974	2831857	1559810	4391667	2201952	1092741	3294693	0	0	0
32211	90	0	90	4	0	4	12	0	12	98	0	98
32403	23838	0	23838	59	0	59	59	0	59	23838	0	23838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
40701	31092	46926	78018	179904	65108	245012	171932	20994	192926	23120	2812	25932
40702	765566	52876	818442	9414498	163894	9578392	9056721	182992	9239713	407789	71974	479763
40703	8153	32	8185	9456	2	9458	4446	3	4449	3143	33	3176
40802	29000	4	29004	105722	158	105880	99610	2653	102263	22888	2499	25387
40807	18767	14716	33483	6401	46146	52547	32394	59089	91483	44760	27659	72419
40817	73491	168480	241971	1120602	296951	1417553	1111842	353422	1465264	64731	224951	289682
40820	1746	2463	4209	6134	2047	8181	6721	1755	8476	2333	2171	4504
40821	1	0	1	736	0	736	736	0	736	1	0	1
40905	0	0	0	818	345	1163	818	345	1163	0	0	0
40909	0	0	0	1998	1366	3364	1998	1366	3364	0	0	0
40910	0	0	0	116	199	315	116	199	315	0	0	0
40911	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
40912	0	0	0	471	2304	2775	471	2304	2775	0	0	0
40913	0	0	0	154	519	673	154	519	673	0	0	0
42003	32690	0	32690	32690	0	32690	32920	0	32920	32920	0	32920
42004	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	6500	0	6500
42102	109910	0	109910	3912431	0	3912431	4329121	0	4329121	526600	0	526600
42103	92015	0	92015	52070	0	52070	52368	0	52368	92313	0	92313
42104	154229	0	154229	0	0	0	546	0	546	154775	0	154775
42105	36072	30068	66140	0	1581	1581	0	1898	1898	36072	30385	66457
42106	28919	19391	48310	0	1019	1019	0	1170	1170	28919	19542	48461
42107	212620	0	212620	0	0	0	5000	0	5000	217620	0	217620
42111	630	0	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0
42301	1201	3161	4362	0	622	622	0	164	164	1201	2703	3904
42303	1046	0	1046	0	0	0	5	0	5	1051	0	1051
42304	21820	1478	23298	14848	578	15426	12970	103	13073	19942	1003	20945
42305	2514817	348720	2863537	421469	38588	460057	441575	30789	472364	2534923	340921	2875844
42306	66258	66329	132587	5285	3487	8772	82102	4002	86104	143075	66844	209919
42309	86	0	86	10	0	10	18	0	18	94	0	94
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42503	6000	21262	27262	6000	21508	27508	0	246	246	0	0	0
42504	47200	0	47200	23500	0	23500	0	0	0	23700	0	23700
42505	52101	57865	109966	0	2893	2893	0	3855	3855	52101	58827	110928
42506	20247	5909	26156	0	311	311	0	356	356	20247	5954	26201
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	5413	2906	8319	0	144	144	0	197	197	5413	2959	8372
42606	15000	6329	21329	0	309	309	0	441	441	15000	6461	21461
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	34151	46921	0	1795	1795	0	2060	2060	12770	34416	47186
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	60908	0	60908	4791	0	4791	4137	0	4137	60254	0	60254
45215	76560	0	76560	34754	0	34754	43679	0	43679	85485	0	85485
45315	9450	0	9450	0	0	0	0	0	0	9450	0	9450
45415	163	0	163	5	0	5	2	0	2	160	0	160
45515	8592	0	8592	3043	0	3043	7018	0	7018	12567	0	12567
45715	23	0	23	23	0	23	13	0	13	13	0	13
45818	108717	0	108717	8356	0	8356	9076	0	9076	109437	0	109437
45918	6002	0	6002	304	0	304	366	0	366	6064	0	6064

47403	0	0	0	17240131	11165562	28405693	17240131	11165562	28405693	0	0	0
47407	0	0	0	1431969	1339720	2771689	1431969	1339720	2771689	0	0	0
47411	88242	3764	92006	29037	925	29962	20767	961	21728	79972	3800	83772
47416	1060	0	1060	3982	0	3982	3055	0	3055	133	0	133
47422	6	0	6	1728	108214	109942	1758	108214	109972	36	0	36
47425	10746	0	10746	17396	0	17396	19395	0	19395	12745	0	12745
47426	4437	1109	5546	9667	864	10531	11872	678	12550	6642	923	7565
50220	1472	0	1472	5208	0	5208	6589	0	6589	2853	0	2853
52302	0	0	0	4500	0	4500	4500	0	4500	0	0	0
52303	35337	0	35337	0	0	0	302038	0	302038	337375	0	337375
52305	27450	151000	178450	13900	7939	21839	83683	131760	215443	97233	274821	372054
52306	0	5966	5966	60363	313	60676	161815	359	162174	101452	6012	107464
52406	0	0	0	500	0	500	5000	0	5000	4500	0	4500
60206	4350	0	4350	0	0	0	0	0	0	4350	0	4350
60301	366	0	366	1256	0	1256	3039	0	3039	2149	0	2149
60305	5449	0	5449	12124	0	12124	17375	0	17375	10700	0	10700
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	234	0	234	234	0	234	76	0	76	76	0	76
60311	305	0	305	353	0	353	170	0	170	122	0	122
60322	919	2	921	0	0	0	8	0	8	927	2	929
60324	2635	0	2635	287	0	287	335	0	335	2683	0	2683
60335	5612	0	5612	4791	0	4791	3987	0	3987	4808	0	4808
60414	22398	0	22398	434	0	434	395	0	395	22359	0	22359
60903	1906	0	1906	0	0	0	98	0	98	2004	0	2004
70601	1110157	0	1110157	16	0	16	197693	0	197693	1307834	0	1307834
70603	870777	0	870777	0	0	0	128345	0	128345	999122	0	999122
70604	319	0	319	0	0	0	57	0	57	376	0	376
Итого по пассиву (баланс)												
	8688309	1511979	10200288	44956969	17910540	62867509	45920337	17826159	63746496	9651677	1427598	11079275

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	74263	0	74263	74263	0	74263	0	0	0
90803	19097	152623	171720	142205	131857	274062	55022	8024	63046	106280	276456	382736
90901	620019	0	620019	15587	10	15597	11026	0	11026	624580	10	624590
90902	355489	0	355489	8355	0	8355	9985	0	9985	353859	0	353859
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	144375	0	144375	0	0	0	140	0	140	144235	0	144235
91414	7732589	178113	7910702	523822	10214	534036	2542026	66511	2608537	5714385	121816	5836201
91419	0	265539	265539	152775	195892	348667	0	266890	266890	152775	194541	347316
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	22545	5258	27803	12673	233	12906	3642	5483	9125	31576	8	31584
91704	713	3124	3837	0	188	188	0	164	164	713	3148	3861
91802	16004	17725	33729	0	1070	1070	0	932	932	16004	17863	33867
99998	7874505	0	7874505	2070222	0	2070222	2062284	0	2062284	7882443	0	7882443
Итого по активу (баланс)												
	16787031	622382	17409413	2999903	339464	3339367	4758388	348004	5106392	15028546	613842	15642388

Пассив

91003	0	0	0	1214	0	1214	1214	0	1214	0	0	0
91004	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
91311	43690	4343	48033	19241	228	19469	107793	262	108055	132242	4377	136619
91312	6695466	0	6695466	933793	0	933793	340643	0	340643	6102316	0	6102316
91314	100000	265539	365539	270000	573330	843330	811153	502332	1313485	641153	194541	835694
91315	660956	0	660956	54576	0	54576	57218	0	57218	663598	0	663598

91316	32974	0	32974	124575	0	124575	159150	0	159150	67549	0	67549
91317	15177	10974	26151	94458	9054	103512	104513	9443	113956	25232	11363	36595
91319	32320	0	32320	23851	0	23851	18537	0	18537	27006	0	27006
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	9534908	0	9534908	3027715	0	3027715	1252752	0	1252752	7759945	0	7759945
Итого по пассиву (баланс)												
	17128557	280856	17409413	4549774	582612	5132386	2853324	512037	3365361	15432107	210281	15642388

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	274274	536559	810833	1381787	6285230	7667017	1548866	6425639	7974505	107195	396150	503345
99996	812598	0	812598	7652906	0	7652906	7959742	0	7959742	505762	0	505762
Итого по активу (баланс)												
	1086872	536559	1623431	9034693	6285230	15319923	9508608	6425639	15934247	612957	396150	1009107
Пассив												
96901	539184	262482	801666	6176451	1760909	7937360	5974319	1605606	7579925	337052	107179	444231
97101	10926	0	10926	21866	516	22382	10940	62041	72981	0	61525	61525
99997	810839	0	810839	7974505	0	7974505	7667017	0	7667017	503351	0	503351
Итого по пассиву (баланс)												
	1360949	262482	1623431	14172822	1761425	15934247	13652276	1667647	15319923	840403	168704	1009107

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Заместитель главного бухгалтера

Куракина М.А.

Заместитель главного бухгалтера

Куракина М.А.

Телефон: 786-3773(181)

03.08.2017

Контрольная сумма раздела А: 12497

Контрольная сумма раздела В: 0

Контрольная сумма раздела В: 10751

Контрольная сумма раздела Г: 44607

Версия программы (.EXE): 27.03.2017

Версия описателей (.PAK): 29.05.2017