

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 июнь 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АКБ Трансстройбанк (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации
115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94

Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				по дебету			по кредиту					
	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

А. Балансовые счета												
Актив												
10605	14282	0	14282	22601	0	22601	17266	0	17266	19617	0	19617
10610	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
20202	99803	113973	213776	778721	383667	1162388	760763	413834	1174597	117761	83806	201567
20203	0	490	490	0	35	35	0	29	29	0	496	496
20208	13915	0	13915	21708	0	21708	26943	0	26943	8680	0	8680
20209	50	0	50	184860	44757	229617	184910	32930	217840	0	11827	11827
20302	0	418	418	0	18	18	0	29	29	0	407	407
20303	0	239	239	0	19	19	0	20	20	0	238	238
20308	0	32751	32751	0	1077	1077	0	1247	1247	0	32581	32581
30102	206345	0	206345	4656483	0	4656483	4612126	0	4612126	250702	0	250702
30110	4727	12853	17580	311684	125226	436910	301607	126912	428519	14804	11167	25971
30114	0	13425	13425	0	111124	111124	0	112877	112877	0	11672	11672
30202	30001	0	30001	0	0	0	874	0	874	29127	0	29127
30204	10343	0	10343	0	0	0	1311	0	1311	9032	0	9032
30210	0	0	0	79813	0	79813	79813	0	79813	0	0	0
30215	500	1502	2002	0	105	105	0	88	88	500	1519	2019
30221	0	0	0	0	1515	1515	0	1515	1515	0	0	0
30233	105	0	105	254029	5800	259829	253326	5800	259126	808	0	808
30413	12	0	12	275	183537	183812	272	183537	183809	15	0	15
30424	79	301	380	2183607	184148	2367755	2183551	184297	2367848	135	152	287
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	6420	6420	0	449	449	0	378	378	0	6491	6491
32202	202377	0	202377	0	0	0	202377	0	202377	0	0	0
32203	0	0	0	100000	25299	125299	0	0	0	100000	25299	125299
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
45106	97942	0	97942	0	0	0	264	0	264	97678	0	97678

45107	313411	0	313411	28476	0	28476	11670	0	11670	330217	0	330217
45108	127712	0	127712	0	0	0	4288	0	4288	123424	0	123424
45201	64557	0	64557	59348	0	59348	90231	0	90231	33674	0	33674
45204	76990	0	76990	10996	0	10996	11876	0	11876	76110	0	76110
45205	122012	0	122012	917	0	917	25000	0	25000	97929	0	97929
45206	1293147	17839	1310986	96124	26963	123087	173521	2397	175918	1215750	42405	1258155
45207	1881599	0	1881599	173477	0	173477	106877	0	106877	1948199	0	1948199
45208	379860	0	379860	0	0	0	55366	0	55366	324494	0	324494
45406	9100	0	9100	2000	0	2000	1750	0	1750	9350	0	9350
45407	51559	0	51559	0	0	0	904	0	904	50655	0	50655
45503	5650	0	5650	21800	0	21800	900	0	900	26550	0	26550
45504	444	0	444	27000	0	27000	0	0	0	27444	0	27444
45505	74101	0	74101	6060	0	6060	17932	0	17932	62229	0	62229
45506	212488	0	212488	7500	0	7500	5922	0	5922	214066	0	214066
45507	109655	3878	113533	13591	234	13825	2229	203	2432	121017	3909	124926
45509	4906	992	5898	4252	280	4532	4991	514	5505	4167	758	4925
45703	2000	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	4000	0	4000
45704	23100	0	23100	0	0	0	2800	0	2800	20300	0	20300
45705	26100	0	26100	0	0	0	300	0	300	25800	0	25800
45811	2110	0	2110	0	0	0	0	0	0	2110	0	2110
45812	41715	28032	69747	2554	228	2782	6800	629	7429	37469	27631	65100
45814	153	0	153	364	0	364	153	0	153	364	0	364
45815	42947	0	42947	1353	0	1353	14159	0	14159	30141	0	30141
45911	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	5836	1043	6879	0	46	46	800	39	839	5036	1050	6086
45915	8623	0	8623	166	0	166	177	0	177	8612	0	8612
47404	0	25459	25459	14407687	6059924	20467611	14407687	6068605	20476292	0	16778	16778
47408	0	0	0	422934	87479	510413	422934	87479	510413	0	0	0
47415	14548	0	14548	3781	0	3781	4102	0	4102	14227	0	14227
47423	36171	16	36187	9734	63792	73526	9533	58586	68119	36372	5222	41594
47427	4666	4	4670	49558	171	49729	54007	165	54172	217	10	227
50205	22733	0	22733	3452425	1881551	5333976	3452611	1881551	5334162	22547	0	22547
50207	76324	0	76324	1326970	0	1326970	1274189	0	1274189	129105	0	129105
50208	159333	0	159333	1367460	0	1367460	1371005	0	1371005	155788	0	155788
50211	0	188271	188271	0	1891262	1891262	0	1845675	1845675	0	233858	233858
50214	177398	0	177398	355567	0	355567	451797	0	451797	81168	0	81168
50218	555760	497648	1053408	6304430	3730049	10034479	6280377	3771666	10052043	579813	456031	1035844
50221	5185	0	5185	16057	0	16057	20794	0	20794	448	0	448
52503	7530	3	7533	0	0	0	4817	1	4818	2713	2	2715
60202	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	145000	0	145000
60302	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	5413	0	5413	1202	0	1202	1458	0	1458	5157	0	5157
60310	572	0	572	1105	0	1105	1176	0	1176	501	0	501
60312	14624	0	14624	11239	0	11239	12210	0	12210	13653	0	13653
60314	0	816	816	0	12	12	0	12	12	0	816	816
60323	1107	0	1107	16	0	16	236	0	236	887	0	887
60336	2447	0	2447	329	0	329	312	0	312	2464	0	2464
60401	33702	0	33702	0	0	0	0	0	0	33702	0	33702
60901	17023	0	17023	0	0	0	0	0	0	17023	0	17023
61002	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	0	0	0	605	0	605	591	0	591	14	0	14
61009	1284	0	1284	122	0	122	195	0	195	1211	0	1211
61209	0	0	0	5892	0	5892	5892	0	5892	0	0	0
61210	0	0	0	242887	0	242887	242887	0	242887	0	0	0
61403	4775	0	4775	136	0	136	530	0	530	4381	0	4381
61702	17338	0	17338	0	0	0	0	0	0	17338	0	17338
61703	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
70606	946459	0	946459	156961	0	156961	32	0	32	1103388	0	1103388
70608	762226	0	762226	115923	0	115923	0	0	0	878149	0	878149
70609	217	0	217	48	0	48	0	0	0	265	0	265
70611	10540	0	10540	1961	0	1961	0	0	0	12501	0	12501
Итого по активу (баланс)												
	8584239	970681	9554920	37306843	14808767	52115610	37183476	14781015	51964491	8707606	998433	9706039
Пассив												
10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000

10603	5185	0	5185	20794	0	20794	16057	0	16057	448	0	448
10701	259952	0	259952	0	0	0	7598	0	7598	267550	0	267550
30109	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
30126	188	0	188	384	0	384	350	0	350	154	0	154
30220	0	0	0	0	3213	3213	0	3213	3213	0	0	0
30226	5	0	5	77	0	77	89	0	89	17	0	17
30232	4047	57	4104	757320	6937	764257	758617	7280	765897	5344	400	5744
30601	33	0	33	22	0	22	89	0	89	100	0	100
31502	641228	259220	900448	7485880	2127815	9613695	6844652	1868595	8713247	0	0	0
31503	343927	0	343927	2412780	540030	2952810	3079956	771138	3851094	1011103	231108	1242211
31504	0	0	0	60000	205523	265523	60000	205523	265523	0	0	0
32211	128	0	128	7	0	7	9	0	9	130	0	130
32403	23838	0	23838	0	0	0	0	0	23838	0	0	23838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
40701	7192	552	7744	82043	56	82099	90685	32	90717	15834	528	16362
40702	480206	15771	495977	5565412	162630	5728042	5443314	166274	5609588	358108	19415	377523
40703	8427	34	8461	121824	2	121826	120036	2	120038	6639	34	6673
40802	30123	0	30123	133173	4	133177	127250	4	127254	24200	0	24200
40807	114	1324	1438	9044	26125	35169	9106	24839	33945	176	38	214
40817	63899	133991	197890	1098531	135618	1234149	1124828	92555	1217383	90196	90928	181124
40820	3200	993	4193	7556	888	8444	8078	11	8089	3722	116	3838
40821	1	0	1	764	0	764	764	0	764	1	0	1
40901	0	0	0	6000	0	6000	6000	0	6000	0	0	0
40905	0	0	0	169	693	862	169	693	862	0	0	0
40909	0	0	0	1667	4426	6093	1667	4426	6093	0	0	0
40910	0	0	0	274	515	789	274	515	789	0	0	0
40911	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
40912	0	2	2	604	4044	4648	604	4045	4649	0	3	3
40913	0	0	0	346	207	553	346	207	553	0	0	0
42003	20300	0	20300	20300	0	20300	10700	0	10700	10700	0	10700
42004	5500	0	5500	5500	0	5500	5500	0	5500	5500	0	5500
42102	188556	0	188556	1308087	0	1308087	1349491	0	1349491	229960	0	229960
42103	0	21501	21501	0	22834	22834	16842	1333	18175	16842	0	16842
42104	77880	11392	89272	75355	671	76026	80461	798	81259	82986	11519	94505
42105	80501	21175	101676	19674	1246	20920	0	1489	1489	60827	21418	82245
42106	17333	0	17333	7000	0	7000	0	21740	21740	10333	21740	32073
42107	297620	0	297620	0	0	0	0	0	0	297620	0	297620
42202	0	0	0	50000	0	50000	100500	0	100500	50500	0	50500
42301	1201	2841	4042	0	167	167	0	199	199	1201	2873	4074
42302	0	3042	3042	0	179	179	0	214	214	0	3077	3077
42303	14122	0	14122	10876	0	10876	9051	0	9051	12297	0	12297
42304	16285	856	17141	1880	87	1967	8008	49	8057	22413	818	23231
42305	665715	217643	883358	219390	68091	287481	122068	13030	135098	568393	162582	730975
42306	1885953	154867	2040820	33651	10985	44636	121919	64023	185942	1974221	207905	2182126
42309	90	0	90	0	0	0	2	0	2	92	0	92
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42605	3892	2495	6387	0	139	139	76	176	252	3968	2532	6500
42606	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	53813	0	53813	1684	0	1684	1993	0	1993	54122	0	54122
45215	137240	0	137240	29367	0	29367	17246	0	17246	125119	0	125119
45415	263	0	263	246	0	246	458	0	458	475	0	475
45515	29726	0	29726	4007	0	4007	19783	0	19783	45502	0	45502
45715	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000
45818	83166	0	83166	14903	0	14903	3152	0	3152	71415	0	71415
45918	12661	0	12661	109	0	109	363	0	363	12915	0	12915
47403	0	0	0	12840751	5582471	18423222	12840751	5582471	18423222	0	0	0
47407	0	0	0	422911	87473	510384	422911	87473	510384	0	0	0
47411	62581	764	63345	16303	276	16579	16437	534	16971	62715	1022	63737
47416	50	0	50	16380	0	16380	16435	0	16435	105	0	105
47422	3	0	3	2090	58624	60714	2100	58624	60724	13	0	13
47425	46124	0	46124	18306	0	18306	18928	0	18928	46746	0	46746
47426	3688	131	3819	9121	663	9784	8543	666	9209	3110	134	3244
50220	14282	0	14282	17266	0	17266	22601	0	22601	19617	0	19617
52301	0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0
52302	0	0	0	65200	0	65200	365200	0	365200	300000	0	300000

	14743027	339318	15082345	5139492	291148	5430640	5250875	30700	5281575	14854410	78870	14933280
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	364127	469843	833970	337737	2248991	2586728	507899	2420111	2928010	193965	298723	492688
94101	0	0	0	64118	0	64118	64118	0	64118	0	0	0
99996	836178	0	836178	2646465	0	2646465	2988682	0	2988682	493961	0	493961
Итого по активу (баланс)												
	1200305	469843	1670148	3048320	2248991	5297311	3560699	2420111	5980810	687926	298723	986649
Пассив												
96901	470099	366054	836153	2385855	570268	2956123	2111226	502680	2613906	195470	298466	493936
97101	0	0	0	32558	0	32558	32558	0	32558	0	0	0
99997	833995	0	833995	2992128	0	2992128	2650846	0	2650846	492713	0	492713
Итого по пассиву (баланс)												
	1304094	366054	1670148	5410541	570268	5980809	4794630	502680	5297310	688183	298466	986649

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

Заместитель главного бухгалтера

Куракина М.А.

Телефон: (495) 786-3773 (181)

02.07.2018

Контрольная сумма раздела А: 52216
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 5033
Контрольная сумма раздела Г: 46328
Версия программы (.EXE): 29.12.2017
Версия описателей (.PAK): 31.01.2018