

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 2015 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКБ Трансстройбанк (ЗАО)

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			в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого
				в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив												
10605	18524	0	18524	0	0	0	975	0	975	17549	0	17549
20202	46555	128786	175341	183609	116557	300166	169775	125197	294972	60389	120146	180535
20203	0	440	440	0	132	0	132	0	34	0	538	538
20208	11982	0	11982	20386	0	20386	16372	0	16372	15996	0	15996
20209	0	0	0	76419	13443	89862	76419	13443	89862	0	0	0
20302	0	343	343	0	131	131	0	23	23	0	451	451
20303	0	212	212	0	110	110	0	30	30	0	292	292
20308	0	38977	38977	0	641	641	0	3359	3359	0	36259	36259
30102	133378	0	133378	2477899	0	2477899	2518925	0	2518925	92352	0	92352
30110	24508	559336	583844	827221	1991651	2818872	844487	1969749	2814236	7242	581238	588480
30114	0	1492	1492	0	67180	67180	0	47913	47913	0	20759	20759
30118	0	5151	5151	0	1964	1964	0	351	351	0	6764	6764
30202	12386	0	12386	346	0	346	0	0	0	12732	0	12732
30204	23847	0	23847	1556	0	1556	0	0	0	25403	0	25403
30215	500	1350	1850	0	404	404	0	104	104	500	1650	2150
30221	0	0	0	0	1882	1882	0	1882	1882	0	0	0
30233	8815	802	9617	73052	4940	77992	75980	5485	81465	5887	257	6144
30235	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
30413	82	0	82	192845	0	192845	192767	0	192767	160	0	160
30424	1638	0	1638	1953492	0	1953492	1952124	0	1952124	3006	0	3006
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	30000	817283	847283	30000	817283	847283	0	0	0
32003	0	0	0	0	563681	563681	0	563681	563681	0	0	0
32004	40000	0	40000	0	71402	71402	40000	71402	111402	0	0	0
32201	0	6273	6273	10940	1872	12812	10940	482	11422	0	7663	7663
45106	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	105000	0	105000
45107	105552	0	105552	0	0	0	6143	0	6143	99409	0	99409
45108	136476	0	136476	3121	0	3121	6394	0	6394	133203	0	133203
45201	45156	0	45156	50525	0	50525	47514	0	47514	48167	0	48167
45206	456704	401246	857950	52001	107908	159909	6759	34744	41503	501946	474410	976356
45207	658653	905829	1564482	17001	235164	252165	11474	106513	117987	664180	1034480	1698660
45208	314540	0	314540	0	0	0	235	0	235	314305	0	314305
45405	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
45406	44100	0	44100	0	0	0	0	0	0	44100	0	44100
45407	239922	0	239922	0	0	0	0	0	0	239922	0	239922
45408	81120	0	81120	0	0	0	0	0	0	81120	0	81120
45502	0	0	0	6900	0	6900	0	0	0	6900	0	6900
45504	21285	0	21285	0	0	0	4400	0	4400	16885	0	16885
45505	111070	141420	252490	1570	42135	43705	8515	83103	91618	104125	100452	204577
45506	286936	157572	444508	0	111500	111500	1634	13870	15504	285302	255202	540504
45507	96354	6900	103254	0	1611	1611	6880	680	7560	89474	7831	97305
45509	5823	4594	10417	6808	3161	9969	4916	687	5603	7715	7068	14783

45704	0	10001	10001	50	2984	3034	0	2294	2294	50	10691	10741
45705	0	3455	3455	0	1031	1031	0	393	393	0	4093	4093
45706	1241	0	1241	0	0	0	20	0	20	1221	0	1221
45708	0	0	0	40	0	40	20	0	20	20	0	20
45812	6802	53117	59919	0	15353	15353	0	5116	5116	6802	63354	70156
45815	7583	194	7777	3836	1401	5237	841	15	856	10578	1580	12158
45912	348	1368	1716	234	1293	1527	0	119	119	582	2542	3124
45914	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
45915	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
47404	0	25240	25240	3602339	2086424	5688763	3602339	2067617	5669956	0	44047	44047
47406	0	0	0	31123	106883	138006	31123	106883	138006	0	0	0
47408	0	0	0	0	304	304	0	304	304	0	0	0
47415	4857	0	4857	7756	0	7756	8533	0	8533	4080	0	4080
47423	1157	140	1297	6404	32607	39011	6432	32575	39007	1129	172	1301
47427	186	747	933	33856	20968	54824	25613	12012	37625	8429	9703	18132
47802	38458	0	38458	0	0	0	2940	0	2940	35518	0	35518
50307	123150	0	123150	1765086	0	1765086	1657434	0	1657434	230802	0	230802
50308	71748	0	71748	381458	0	381458	290680	0	290680	162526	0	162526
50318	811693	0	811693	1946621	0	1946621	2145212	0	2145212	613102	0	613102
52503	3295	1481	4776	0	2039	2039	213	366	579	3082	3154	6236
60202	291444	0	291444	0	0	0	0	0	0	291444	0	291444
60302	3159	0	3159	0	0	0	5	0	5	3154	0	3154
60306	0	0	0	4518	0	4518	31	0	31	4487	0	4487
60308	0	0	0	4543	0	4543	1363	0	1363	3180	0	3180
60310	342	0	342	787	0	787	806	0	806	323	0	323
60312	3694	0	3694	11584	0	11584	7091	0	7091	8187	0	8187
60314	0	513	513	0	1312	1312	0	410	410	0	1415	1415
60401	33831	0	33831	0	0	0	0	0	0	33831	0	33831
60701	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61008	367	0	367	54	0	54	39	0	39	382	0	382
61009	460	0	460	81	0	81	228	0	228	313	0	313
61209	0	0	0	7765	0	7765	7765	0	7765	0	0	0
61212	0	0	0	2940	0	2940	2940	0	2940	0	0	0
61403	6567	0	6567	153	0	153	491	0	491	6229	0	6229
61702	4740	0	4740	0	0	0	0	0	0	4740	0	4740
70606	1714417	0	1714417	118215	0	118215	1714417	0	1714417	118215	0	118215
70608	5043026	0	5043026	878125	0	878125	5043026	0	5043026	878125	0	878125
70609	12706	0	12706	2475	0	2475	12706	0	12706	2475	0	2475
70611	3335	0	3335	0	0	0	3335	0	3335	0	0	0
70706	0	0	0	1717152	0	1717152	109	0	109	1717043	0	1717043
70708	0	0	0	5043026	0	5043026	0	0	0	5043026	0	5043026
70709	0	0	0	12706	0	12706	0	0	0	12706	0	12706
70711	0	0	0	3335	0	3335	0	0	0	3335	0	3335

итого по активу (баланс)												
	11226155	2456979	13683134	21572509	6427351	27999860	20599904	6088119	26688023	12198760	2796211	14994971

Пассив

10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000
10603	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
10701	232471	0	232471	0	0	0	0	0	0	232471	0	232471
20309	0	5370	5370	0	365	365	0	2048	2048	0	7053	7053
30109	502454	0	502454	5961	0	5961	6261	0	6261	502754	0	502754
30223	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
30232	11450	342	11792	209738	18973	228711	206211	18770	224981	7923	139	8062
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31308	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	350000	0	350000
31309	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	60000	0	60000
32901	736632	0	736632	1922790	0	1922790	1740279	0	1740279	554121	0	554121
40701	12056	18451	30507	34243	8414	42657	44596	8879	53475	22409	18916	41325
40702	343369	38159	381528	1785511	170425	1955936	1716009	182777	1898786	273867	50511	324378
40703	32833	3	32836	2202	0	2202	2971	598	3569	33602	601	34203
40802	18379	2	18381	42900	109	43009	47949	112	48061	23428	5	23433
40807	725	350	1075	2	46388	46390	0	46402	46402	723	364	1087
40817	57130	199820	256950	334462	472590	807052	314889	508985	823874	37557	236215	273772
40820	2524	1697	4221	1899	1979	3878	1326	646	1972	1951	364	2315
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
40909	0	0	0	3970	3900	7870	4027	3900	7927	57	0	57
40910	0	0	0	469	803	1272	469	803	1272	0	0	0
40911	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
40912	0	0	0	1537	2803	4340	1537	2803	4340	0	0	0
40913	0	0	0	197	685	882	197	685	882	0	0	0
42003	0	2641	2641	0	2673	2673	0	3277	3277	0	3245	3245
42005	16800	14065	30865	0	1078	1078	0	4196	4196	16800	17183	33983
42102	39300	0	39300	148116	0	148116	165316	0	165316	56500	0	56500
42103	0	0	0	192	0	192	3192	0	3192	3000	0	3000
42104	0	0	0	0	0	0	192	0	192	192	0	192

42105	137019	256373	393392	56	19836	19892	19853	75961	95814	156816	312498	469314
42106	30400	0	30400	2000	0	2000	0	0	0	28400	0	28400
42107	306029	9260	315289	0	912	912	502	2163	2665	306531	10511	317042
42205	0	8439	8439	0	647	647	0	2518	2518	0	10310	10310
42301	0	1719	1719	552	3203	3755	697	3286	3983	145	1802	1947
42303	600	0	600	600	0	600	204	0	204	204	0	204
42304	32193	22145	54338	1753	2182	3935	5764	5172	10936	36204	25135	61339
42305	258879	1128238	1387117	36216	423460	459676	39875	630299	670174	262538	1335077	1597615
42306	158696	239051	397747	220	20208	20428	0	67079	67079	158476	285922	444398
42309	53	0	53	4	0	4	4	0	4	53	0	53
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42506	0	56258	56258	0	71319	71319	0	15061	15061	0	0	0
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	855	9148	10003	331	2069	2400	31	3980	4011	555	11059	11614
42606	821	1251	2072	1	96	97	0	375	375	820	1530	2350
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	0	79427	79427	0	6090	6090	0	24193	24193	0	97530	97530
44007	0	249192	249192	0	22698	22698	0	63690	63690	0	290184	290184
45115	13473	0	13473	484	0	484	94	0	94	13083	0	13083
45215	140935	0	140935	4523	0	4523	17353	0	17353	153765	0	153765
45415	13114	0	13114	0	0	0	0	0	0	13114	0	13114
45515	26348	0	26348	3125	0	3125	5103	0	5103	28326	0	28326
45715	177	0	177	14	0	14	386	0	386	549	0	549
45818	35940	0	35940	8	0	8	4239	0	4239	40171	0	40171
45918	986	0	986	0	0	0	183	0	183	1169	0	1169
47403	0	0	0	3400748	1960986	5361734	3400748	1960986	5361734	0	0	0
47405	0	0	0	106151	31852	138003	106151	31852	138003	0	0	0
47407	0	0	0	13	282	295	13	282	295	0	0	0
47411	23840	17673	41513	2167	10806	12973	4076	13466	17542	25749	20333	46082
47416	2115	0	2115	4212	0	4212	2131	0	2131	34	0	34
47422	6	0	6	5597	64493	70090	5594	64493	70087	3	0	3
47425	6544	0	6544	9982	0	9982	10283	0	10283	6845	0	6845
47426	6351	16401	22752	21893	6394	28287	23620	7898	31518	8078	17905	25983
47804	1538	0	1538	117	0	117	0	0	0	1421	0	1421
50319	506	0	506	510	0	510	4	0	4	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	118439	118439	0	118439	118439
52304	2365	0	2365	809	0	809	0	0	0	1556	0	1556
52305	15840	40024	55864	0	3069	3069	0	11942	11942	15840	48897	64737
52306	9736	0	9736	0	0	0	0	0	0	9736	0	9736
52406	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
60206	2914	0	2914	0	0	0	0	0	0	2914	0	2914
60301	551	0	551	684	54	738	196	54	250	63	0	63
60305	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	63	8	71	63	8	71	0	0	0
60311	318	0	318	1141	0	1141	917	0	917	94	0	94
60322	2	0	2	2087	1	2088	2608	15	2623	523	14	537
60601	24231	0	24231	0	0	0	225	0	225	24456	0	24456
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61304	151	0	151	163	0	163	12	0	12	0	0	0
70601	1764595	0	1764595	1764608	0	1764608	112744	0	112744	112731	0	112731
70603	5035653	0	5035653	5035653	0	5035653	884115	0	884115	884115	0	884115
70604	12910	0	12910	12910	0	12910	2574	0	2574	2574	0	2574
70615	4740	0	4740	4740	0	4740	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1764832	0	1764832	1764832	0	1764832
70703	0	0	0	0	0	0	5035653	0	5035653	5035653	0	5035653
70704	0	0	0	0	0	0	12910	0	12910	12910	0	12910
70715	0	0	0	0	0	0	4740	0	4740	4740	0	4740
	итога по пассиву (баланс)											
	11267632	2415502	13683134	14920511	3381850	18302361	15726105	3888093	19614198	12073226	2921745	14994971

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
90901	17620	0	17620	13883	0	13883	14047	0	14047	17456	0	17456
90902	460935	0	460935	1989	0	1989	3573	0	3573	459351	0	459351
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	429314	0	429314	18409	0	18409	1738	0	1738	445985	0	445985

91414	1407492	2130289	3537781	117620	605612	723232	105000	173441	278441	1420112	2562460	3982572
91418	38458	0	38458	0	0	0	2940	0	2940	35518	0	35518
91501	1088	0	1088	0	0	0	0	0	0	1088	0	1088
91502	1455	0	1455	0	0	0	0	0	0	1455	0	1455
91604	1941	0	1941	78	100	178	37	100	137	1982	0	1982
91704	190	2974	3164	1	887	888	0	228	228	191	3633	3824
91802	8631	16877	25508	0	5036	5036	0	1294	1294	8631	20619	29250
99998	4633259	0	4633259	173289	0	173289	214991	0	214991	4591557	0	4591557
итого по активу (баланс)												
	7000387	2150140	9150527	326078	611635	937713	343136	175063	518199	6983329	2586712	9570041

Пассив												
91003	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
91004	0	0	0	1556	0	1556	1556	0	1556	0	0	0
91311	18334	8645	26979	809	663	1472	0	2580	2580	17525	10562	28087
91312	4077208	0	4077208	36940	0	36940	45422	0	45422	4085690	0	4085690
91315	184806	97665	282471	77000	7488	84488	150000	29139	179139	257806	119316	377122
91316	42329	6834	49163	21501	673	22174	0	1596	1596	20828	7757	28585
91317	34483	13369	47852	64641	3375	68016	69523	3128	72651	39365	13122	52487
91319	130000	0	130000	150000	0	150000	20000	0	20000	0	0	0
91507	19555	0	19555	0	0	0	0	0	0	19555	0	19555
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	4517268	0	4517268	303170	0	303170	764386	0	764386	4978484	0	4978484
итого по пассиву (баланс)												
	9024014	126513	9150527	655963	12199	668162	1051233	36443	1087676	9419284	150757	9570041

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	0	9564	9564	2008462	1534770	3543232	1987340	1328524	3315864	21122	215810	236932
99996	9556	0	9556	3637725	0	3637725	3411178	0	3411178	236103	0	236103
итого по активу (баланс)												
	9556	9564	19120	5646187	1534770	7180957	5398518	1328524	6727042	257225	215810	473035
Пассив												
96901	9556	0	9556	1051004	518543	1569547	1233661	562433	1796094	192213	43890	236103
97101	0	0	0	1841631	0	1841631	1841631	0	1841631	0	0	0
99997	9564	0	9564	3315864	0	3315864	3543232	0	3543232	236932	0	236932
итого по пассиву (баланс)												
	19120	0	19120	6208499	518543	6727042	6618524	562433	7180957	429145	43890	473035

Д. Счета ДБПО

Актив												
98000			10.0000			0.0000			2.0000			8.0000
98010			190050.0000			2138859.0000			1934606.0000			394303.0000
итого по активу (баланс)												
			190060.0000			2138859.0000			1934608.0000			394311.0000
Пассив												
98050			100050.0000			1934606.0000			2138859.0000			304303.0000
98070			90010.0000			2.0000			0.0000			90008.0000
итого по пассиву (баланс)												
			190060.0000			1934608.0000			2138859.0000			394311.0000

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

М.П.

Исполнитель Куракина М.А.  
Телефон: 786-3773(181)  
05.02.2015

Контрольная сумма раздела А: 25182  
Контрольная сумма раздела Б: 0  
Контрольная сумма раздела В: 60474  
Контрольная сумма раздела Г: 40398  
Контрольная сумма раздела Д: 42922  
Версия программы (.EXE): 04.07.2014  
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014