

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 октябрь 2015 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	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	
второго порядка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	10046		0	10046	143	0	143	1059	0	1059	9130	0	9130
20202	62928	86408	149336	614411	338652	953063	596860	333653	930513	80479	91407	171886	
20203	0	519	519	0	60	60	0	77	77	0	502	502	
20208	19002	0	19002	28998	0	28998	28192	0	28192	19808	0	19808	
20209	0	0	0	253910	34594	288504	253910	34594	288504	0	0	0	
20302	0	383	383	0	57	57	0	57	57	0	383	383	
20303	0	224	224	0	41	41	0	25	25	0	240	240	
20308	0	30955	30955	0	8080	8080	0	3117	3117	0	35918	35918	
30102	97985	0	97985	4880495	0	4880495	4899917	0	4899917	78563	0	78563	
30110	3347	56365	59712	1181486	1081473	2262959	1171390	1111822	2283212	13443	26016	39459	
30114	0	14275	14275	0	428337	428337	0	431011	431011	0	11601	11601	
30118	0	5748	5748	0	850	850	0	859	859	0	5739	5739	
30202	11249	0	11249	344	0	344	0	0	0	11593	0	11593	
30204	17723	0	17723	21	0	21	0	0	0	17744	0	17744	
30210	0	0	0	3030	0	3030	3030	0	3030	0	0	0	
30215	500	1590	2090	0	185	185	0	235	235	500	1540	2040	
30233	6396	0	6396	249971	3958	253929	249951	3837	253788	6416	121	6537	
30413	70	0	70	974302	0	974302	974266	0	974266	106	0	106	
30424	37	1	38	2819222	0	2819222	2819227	0	2819227	32	1	33	
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	
32002	0	0	0	30000	0	30000	30000	0	30000	0	0	0	
32003	0	0	0	30000	0	30000	30000	0	30000	0	0	0	
32008	0	19871	19871	0	2309	2309	0	2929	2929	0	19251	19251	
32201	0	7385	7385	0	858	858	0	1088	1088	0	7155	7155	
45106	183344	0	183344	0	0	0	0	0	0	183344	0	183344	
45107	79878	0	79878	5650	0	5650	3924	0	3924	81604	0	81604	
45108	114251	0	114251	8134	0	8134	6792	0	6792	115593	0	115593	
45201	52202	0	52202	117423	0	117423	99539	0	99539	70086	0	70086	
45204	118616	0	118616	0	0	0	118616	0	118616	0	0	0	

45205	16400	0	16400	0	0	0	0	0	0	16400	0	16400
45206	926552	436661	1363213	229250	152082	381332	142012	88595	230607	1013790	500148	1513938
45207	695350	689387	1384737	20000	80475	100475	32990	112105	145095	682360	657757	1340117
45208	344092	0	344092	0	0	0	289	0	289	343803	0	343803
45406	78800	0	78800	2000	0	2000	12500	0	12500	68300	0	68300
45407	235838	0	235838	8000	0	8000	3000	0	3000	240838	0	240838
45408	75120	0	75120	0	0	0	0	0	0	75120	0	75120
45502	26000	0	26000	0	0	0	26000	0	26000	0	0	0
45503	0	0	0	21500	0	21500	0	0	0	21500	0	21500
45504	20915	0	20915	0	0	0	20915	0	20915	0	0	0
45505	101624	95184	196808	59250	41637	100887	56187	44928	101115	104687	91893	196580
45506	228895	224036	452931	10500	25848	36348	19718	39253	58971	219677	210631	430308
45507	84509	5551	90060	0	653	653	977	983	1960	83532	5221	88753
45509	6368	3438	9806	8148	912	9060	9187	1012	10199	5329	3338	8667
45704	15	0	15	0	0	0	4	0	4	11	0	11
45705	0	2958	2958	0	344	344	0	555	555	0	2747	2747
45706	951	0	951	0	0	0	21	0	21	930	0	930
45708	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45812	11269	65393	76662	5702	21259	26961	6444	37666	44110	10527	48986	59513
45815	7860	10781	18641	6556	2147	8703	805	4566	5371	13611	8362	21973
45912	3312	4605	7917	513	500	1013	307	2224	2531	3518	2881	6399
45915	932	2913	3845	38	948	986	177	1217	1394	793	2644	3437
47404	0	38420	38420	10001012	6661578	16662590	10001012	6667320	16668332	0	32678	32678
47406	0	0	0	114454	353871	468325	114454	353871	468325	0	0	0
47408	0	0	0	509840	361571	871411	509840	361571	871411	0	0	0
47415	2830	0	2830	681	0	681	414	0	414	3097	0	3097
47423	3628	0	3628	6864	60150	67014	9427	60150	69577	1065	0	1065
47427	12814	7155	19969	42796	14596	57392	38045	7431	45476	17565	14320	31885
47802	11998	0	11998	0	0	0	2940	0	2940	9058	0	9058
50207	110833	0	110833	263703	0	263703	374536	0	374536	0	0	0
50211	0	33500	33500	0	4041	4041	0	4938	4938	0	32603	32603
50218	0	0	0	277255	0	277255	263505	0	263505	13750	0	13750
50221	201	0	201	639	0	639	466	0	466	374	0	374
50307	0	0	0	2154659	0	2154659	2025081	0	2025081	129578	0	129578
50308	53276	0	53276	170526	0	170526	174384	0	174384	49418	0	49418
50318	690549	0	690549	2179649	0	2179649	2328770	0	2328770	541428	0	541428
52503	5372	6012	11384	541	2622	3163	319	1530	1849	5594	7104	12698
60202	291444	0	291444	0	0	0	0	0	0	291444	0	291444
60302	3	0	3	400	0	400	400	0	400	3	0	3
60306	4783	0	4783	5039	0	5039	4857	0	4857	4965	0	4965
60308	4085	3	4088	1933	0	1933	1515	0	1515	4503	3	4506
60310	348	0	348	1266	0	1266	1310	0	1310	304	0	304
60312	5931	0	5931	13518	0	13518	12820	0	12820	6629	0	6629
60314	0	1014	1014	0	1105	1105	0	376	376	0	1743	1743
60323	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60401	35522	0	35522	2	0	2	4400	0	4400	31124	0	31124
60701	355	0	355	2	0	2	2	0	2	355	0	355
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61008	292	0	292	226	0	226	165	0	165	353	0	353
61009	822	0	822	469	0	469	688	0	688	603	0	603
61209	0	0	0	6735	0	6735	6735	0	6735	0	0	0
61210	0	0	0	117046	0	117046	117046	0	117046	0	0	0
61212	0	0	0	2940	0	2940	2940	0	2940	0	0	0
61214	0	0	0	31719	0	31719	31719	0	31719	0	0	0
61403	5723	0	5723	1546	0	1546	522	0	522	6747	0	6747
61702	2866	0	2866	0	0	0	0	0	0	2866	0	2866
70606	1525546	0	1525546	410748	0	410748	124	0	124	1936170	0	1936170
70608	5519858	0	5519858	555019	0	555019	17200	0	17200	6057677	0	6057677
70609	15695	0	15695	1851	0	1851	0	0	0	17546	0	17546
70611	7817	0	7817	1061	0	1061	268	0	268	8610	0	8610
70616	1587	0	1587	0	0	0	0	0	0	1587	0	1587
итого по активу (баланс)												
	11965049	1850735	13815784	28443136	9685793	38128929	27664130	9713595	37377725	12744055	1822933	14566988
Пассив												
10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000
10603	228	0	228	466	0	466	640	0	640	402	0	402

10701	232471	0	232471	0	0	0	0	0	0	232471	0	232471
10801	9785	0	9785	2884	0	2884	0	0	0	6901	0	6901
20309	0	6098	6098	0	912	912	0	902	902	0	6088	6088
30109	479	0	479	250437	0	250437	250517	0	250517	559	0	559
30126	60	0	60	150	0	150	160	0	160	70	0	70
30223	7	0	7	6814	0	6814	6807	0	6807	0	0	0
30226	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30232	20557	557	21114	729351	10256	739607	717951	9920	727871	9157	221	9378
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31305	118000	0	118000	118000	0	118000	0	0	0	0	0	0
31308	328000	0	328000	13600	0	13600	0	0	0	314400	0	314400
31309	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	110000	0	110000
31504	67048	0	67048	153278	0	153278	86230	0	86230	0	0	0
32211	74	0	74	2	0	2	0	0	0	72	0	72
32901	455872	106652	562524	2251291	15722	2267013	2203208	12393	2215601	407789	103323	511112
40701	24267	6931	31198	164285	7297	171582	176052	18567	194619	36034	18201	54235
40702	434559	86966	521525	4058348	510443	4568791	3999818	484892	4484710	376029	61415	437444
40703	62198	3	62201	3614	0	3614	3412	0	3412	61996	3	61999
40802	25971	5	25976	94924	134	95058	86024	136	86160	17071	7	17078
40807	651	411	1062	2369	2915	5284	3243	2896	6139	1525	392	1917
40817	54341	51960	106301	523700	583007	1106707	521346	602336	1123682	51987	71289	123276
40820	1820	672	2492	3667	360	4027	4043	334	4377	2196	646	2842
40821	9505	0	9505	138066	0	138066	142227	0	142227	13666	0	13666
40905	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40909	0	0	0	1107	3483	4590	1107	3483	4590	0	0	0
40910	0	0	0	283	462	745	283	462	745	0	0	0
40911	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
40912	0	0	0	821	1730	2551	821	1730	2551	0	0	0
40913	0	0	0	258	439	697	258	439	697	0	0	0
42003	0	3188	3188	0	3631	3631	0	3547	3547	0	3104	3104
42004	16800	0	16800	0	0	0	0	0	0	16800	0	16800
42005	0	24508	24508	0	11096	11096	0	2630	2630	0	16042	16042
42102	15300	0	15300	110880	0	110880	124920	0	124920	29340	0	29340
42103	49272	0	49272	44405	0	44405	91686	0	91686	96553	0	96553
42104	64023	0	64023	5000	0	5000	567	0	567	59590	0	59590
42105	112900	0	112900	37000	1449	38449	40000	14776	54776	115900	13327	129227
42107	284224	10106	294330	0	1791	1791	26487	1189	27676	310711	9504	320215
42205	0	10235	10235	0	1509	1509	0	1190	1190	0	9916	9916
42301	1738	2659	4397	4503	8460	12963	2988	16040	19028	223	10239	10462
42303	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42304	10436	159	10595	1825	28	1853	36102	19	36121	44713	150	44863
42305	680052	1181768	1861820	137936	328488	466424	304910	210582	515492	847026	1063862	1910888
42306	9404	272023	281427	0	71339	71339	0	34170	34170	9404	234854	244258
42309	51	0	51	3	0	3	6	0	6	54	0	54
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42601	6	0	6	0	27	27	0	1497	1497	6	1470	1476
42604	1600	0	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0
42605	2457	15792	18249	1232	2618	3850	727	5210	5937	1952	18384	20336
42606	15221	8520	23741	0	2900	2900	0	1095	1095	15221	6715	21936
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
43802	0	0	0	0	0	0	7500	0	7500	7500	0	7500
43803	0	0	0	0	0	0	8400	0	8400	8400	0	8400
43804	0	0	0	0	0	0	1940	0	1940	1940	0	1940
43805	9025	82893	91918	27807	13753	41560	34770	24307	59077	15988	93447	109435
43806	69546	115124	184670	23205	35192	58397	13564	12161	25725	59905	92093	151998
43807	25941	0	25941	25941	0	25941	0	0	0	0	0	0
44007	0	105615	105615	0	15742	15742	0	12281	12281	0	102154	102154
45115	4416	0	4416	127	0	127	409	0	409	4698	0	4698
45215	152720	0	152720	106498	0	106498	50919	0	50919	97141	0	97141
45415	10029	0	10029	13710	0	13710	32068	0	32068	28387	0	28387
45515	36500	0	36500	20946	0	20946	58917	0	58917	74471	0	74471
45715	39	0	39	2	0	2	0	0	0	37	0	37
45818	43279	0	43279	9486	0	9486	2397	0	2397	36190	0	36190
45918	1562	0	1562	207	0	207	1036	0	1036	2391	0	2391
47403	0	0	0	8922428	6286911	15209339	8922428	6286911	15209339	0	0	0
47405	0	0	0	350960	117436	468396	350960	117436	468396	0	0	0

47407	0	0	0	628837	328406	957243	628837	328406	957243	0	0	0
47411	25602	48710	74312	2792	17829	20621	9399	12116	21515	32209	42997	75206
47416	34	14	48	626	125	751	1052	140	1192	460	29	489
47422	0	0	0	1975	49293	51268	1975	49293	51268	0	0	0
47425	8167	0	8167	129054	0	129054	128748	0	128748	7861	0	7861
47426	3351	27390	30741	13954	5367	19321	16231	4895	21126	5628	26918	32546
47804	120	0	120	29	0	29	0	0	0	91	0	91
50220	300	0	300	442	0	442	142	0	142	0	0	0
52304	9560	0	9560	2064	0	2064	0	0	0	7496	0	7496
52305	1146	47124	48270	0	42049	42049	0	42113	42113	1146	47188	48334
52306	27192	64553	91745	0	10136	10136	0	7531	7531	27192	61948	89140
52307	0	0	0	0	0	0	2041	0	2041	2041	0	2041
52406	0	0	0	0	36308	36308	0	36308	36308	0	0	0
60206	2914	0	2914	0	0	0	0	0	0	2914	0	2914
60301	378	0	378	6860	0	6860	6487	0	6487	5	0	5
60305	0	0	0	15119	0	15119	15119	0	15119	0	0	0
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
60311	160	0	160	177	0	177	177	0	177	160	0	160
60322	1166	13	1179	7108	1	7109	7108	1	7109	1166	13	1179
60324	215	0	215	0	0	0	1	0	1	216	0	216
60601	25584	0	25584	4400	0	4400	256	0	256	21440	0	21440
60903	59	0	59	0	0	0	2	0	2	61	0	61
70601	1510825	0	1510825	312	0	312	411703	0	411703	1922216	0	1922216
70603	5550155	0	5550155	29198	0	29198	573184	0	573184	6094141	0	6094141
70604	15713	0	15713	0	0	0	1866	0	1866	17579	0	17579
итого по пассиву (баланс)	11535132	2280652	13815784	19206726	8529044	27735770	20122640	8364334	28486974	12451046	2115942	14566988

**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	2064	34975	37039	2064	34975	37039	0	0	0
90803	4400	20838	25238	0	366	366	0	21204	21204	4400	0	4400
90901	487196	0	487196	9055	0	9055	7473	0	7473	488778	0	488778
90902	474403	0	474403	7292	0	7292	74383	0	74383	407312	0	407312
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	465445	0	465445	2048	0	2048	1111	0	1111	466382	0	466382
91414	2115275	1541951	3657226	434375	172250	606625	290771	291840	582611	2258879	1422361	3681240
91418	11998	0	11998	0	0	0	2940	0	2940	9058	0	9058
91501	1088	0	1088	0	0	0	0	0	0	1088	0	1088
91502	1406	0	1406	0	0	0	761	0	761	645	0	645
91604	2976	1083	4059	1853	969	2822	1016	896	1912	3813	1156	4969
91704	190	3502	3692	0	406	406	0	516	516	190	3392	3582
91802	8631	19871	28502	0	2309	2309	0	2930	2930	8631	19250	27881
99998	5486661	0	5486661	1910198	0	1910198	748485	0	748485	6648374	0	6648374
итого по активу (баланс)	9059673	1587245	10646918	2366885	211275	2578160	1129004	352361	1481365	10297554	1446159	11743713

**Пассив**

91003	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	5160	90838	95998	2064	89609	91673	29233	28230	57463	32329	29459	61788
91312	4945796	0	4945796	168712	0	168712	1124661	0	1124661	5901745	0	5901745
91315	279719	52990	332709	1410	7812	9222	3122	6157	9279	281431	51335	332766
91316	27414	0	27414	211571	117934	329505	318373	284163	602536	134216	166229	300445
91317	53017	12676	65693	139673	3700	143373	111808	2917	114725	25152	11893	37045

91319	1975	0	1975	3122	0	3122	4291	0	4291	3144	0	3144
91507	17045	0	17045	5635	0	5635	0	0	0	11410	0	11410
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	5160257	0	5160257	731700	0	731700	666782	0	666782	5095339	0	5095339
итого по пассиву (баланс)												
	10490414	156504	10646918	1264252	219055	1483307	2258635	321467	2580102	11484797	258916	11743713

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	481106	481106	1992547	6515632	8508179	1865063	6534879	8399942	127484	461859	589343
99996	475679	0	475679	8571126	0	8571126	8455214	0	8455214	591591	0	591591
итого по активу (баланс)												
	475679	481106	956785	10563673	6515632	17079305	10320277	6534879	16855156	719075	461859	1180934
Пассив												
96901	475679	0	475679	6485424	189192	6674616	6472998	317530	6790528	463253	128338	591591
97101	0	0	0	1780598	0	1780598	1780598	0	1780598	0	0	0
99997	481106	0	481106	8399942	0	8399942	8508179	0	8508179	589343	0	589343
итого по пассиву (баланс)												
	956785	0	956785	16665964	189192	16855156	16761775	317530	17079305	1052596	128338	1180934

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			21.0000			4.0000			15.0000			10.0000
98010			162170.0000			2543404.0000			2526020.0000			179554.0000
итого по активу (баланс)												
			162191.0000			2543408.0000			2526035.0000			179564.0000
Пассив												
98050			124050.0000			2536904.0000			2575429.0000			162575.0000
98070			38141.0000			32040.0000			10888.0000			16989.0000
итого по пассиву (баланс)												
			162191.0000			2568944.0000			2586317.0000			179564.0000

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

М.П.

Исполнитель Куракина М.А.

Телефон: 786-3773(181)

03.11.2015

Контрольная сумма раздела А: 18266

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 3050

Контрольная сумма раздела Г: 42854

Контрольная сумма раздела Д: 43521

Версия программы (.ЕХЕ): 22.09.2015

Версия описателей (.РАК): 15.01.2014