

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 январь 2016 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив												
10605	9422	0	9422	1274	0	1274	1629	0	1629	9067	0	9067
20202	55797	59459	115256	420047	406572	826619	415516	344963	760479	60328	121068	181396
20203	0	571	571	0	118	118	0	83	83	0	606	606
20208	18773	0	18773	8766	0	8766	13524	0	13524	14015	0	14015
20209	0	0	0	126764	25038	151802	126764	25038	151802	0	0	0
20302	0	400	400	0	113	113	0	68	68	0	445	445
20303	0	239	239	0	57	57	0	34	34	0	262	262
20308	0	36499	36499	0	338	338	0	4403	4403	0	32434	32434
30102	184565	0	184565	4171565	0	4171565	4204418	0	4204418	151712	0	151712
30110	26065	26062	52127	2107791	290915	2398706	2129368	304205	2433573	4488	12772	17260
30114	0	412000	412000	0	232338	232338	0	552003	552003	0	92335	92335
30118	0	6005	6005	0	1694	1694	0	1019	1019	0	6680	6680
30202	13711	0	13711	1658	0	1658	0	0	0	15369	0	15369
30204	16485	0	16485	2094	0	2094	0	0	0	18579	0	18579
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30215	500	1749	2249	0	363	363	0	255	255	500	1857	2357
30233	10639	183	10822	203475	2352	205827	207308	2535	209843	6806	0	6806
30413	80	14577	14657	1110626	82103	1192729	1110655	96680	1207335	51	0	51
30424	7792	2	7794	1016896	17387	1034283	1024612	17389	1042001	76	0	76
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
31902	0	0	0	480000	0	480000	480000	0	480000	0	0	0
31903	0	0	0	200000	0	200000	200000	0	200000	0	0	0
32002	0	0	0	1500000	0	1500000	1500000	0	1500000	0	0	0
32004	250000	0	250000	0	0	0	250000	0	250000	0	0	0
32008	0	21865	21865	0	4533	4533	0	3188	3188	0	23210	23210
32201	0	4154	4154	0	19392	19392	0	18130	18130	0	5416	5416
45106	115834	0	115834	8250	0	8250	0	0	0	124084	0	124084
45107	92957	0	92957	0	0	0	6686	0	6686	86271	0	86271
45108	135488	0	135488	2806	0	2806	6009	0	6009	132285	0	132285
45201	60169	0	60169	22270	0	22270	67964	0	67964	14475	0	14475
45205	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	7400	0	7400
45206	1076605	577303	1653908	70410	189094	259504	15100	138718	153818	1131915	627679	1759594

45207	767524	439983	1207507	49200	87711	136911	54114	102895	157009	762610	424799	1187409
45208	343139	0	343139	0	0	0	358	0	358	342781	0	342781
45304	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
45406	63300	0	63300	2349	0	2349	0	0	0	65649	0	65649
45407	214457	0	214457	1100	0	1100	4465	0	4465	211092	0	211092
45408	75120	0	75120	0	0	0	0	0	0	75120	0	75120
45503	34800	0	34800	44256	0	44256	34800	0	34800	44256	0	44256
45504	2700	0	2700	0	0	0	900	0	900	1800	0	1800
45505	132550	59552	192102	3300	12346	15646	9661	8681	18342	126189	63217	189406
45506	273287	187134	460421	23019	38213	61232	5605	37587	43192	290701	187760	478461
45507	69619	5410	75029	0	1136	1136	897	1541	2438	68722	5005	73727
45509	5400	1877	7277	4001	2560	6561	3936	789	4725	5465	3648	9113
45704	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45706	855	0	855	0	0	0	22	0	22	833	0	833
45708	6	0	6	34	0	34	20	0	20	20	0	20
45812	11677	47426	59103	12140	3251	15391	494	2287	2781	23323	48390	71713
45815	13296	19353	32649	10393	2929	13322	4192	11551	15743	19497	10731	30228
45912	2478	1146	3624	328	156	484	303	110	413	2503	1192	3695
45914	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	3527	366	3893	89	76	165	244	54	298	3372	388	3760
47404	0	258143	258143	5433476	5276874	10710350	5433476	5469394	10902870	0	65623	65623
47408	0	0	0	287837	81448	369285	287837	81448	369285	0	0	0
47415	2212	0	2212	10561	0	10561	10041	0	10041	2732	0	2732
47423	1054	0	1054	13612	159075	172687	13611	159075	172686	1055	0	1055
47427	540	453	993	45272	12503	57775	36812	7742	44554	9000	5214	14214
47802	3178	0	3178	0	0	0	3178	0	3178	0	0	0
50207	159016	0	159016	223430	0	223430	177300	0	177300	205146	0	205146
50211	0	189834	189834	0	139791	139791	0	47281	47281	0	282344	282344
50218	111115	0	111115	45911	0	45911	157026	0	157026	0	0	0
50221	254	0	254	1017	0	1017	1091	0	1091	180	0	180
50307	102812	0	102812	365759	0	365759	106101	0	106101	362470	0	362470
50308	49322	0	49322	6802	0	6802	518	0	518	55606	0	55606
50318	482689	0	482689	2145	0	2145	371358	0	371358	113476	0	113476
52503	5170	14851	20021	53	3008	3061	2001	3794	5795	3222	14065	17287
60202	291444	0	291444	0	0	0	0	0	0	291444	0	291444
60302	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
60306	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
60308	0	0	0	4334	0	4334	143	0	143	4191	0	4191
60310	291	0	291	811	0	811	837	0	837	265	0	265
60312	16376	0	16376	11797	0	11797	20610	0	20610	7563	0	7563
60314	0	1014	1014	0	1474	1474	0	444	444	0	2044	2044
60323	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60336	0	0	0	164	0	164	123	0	123	41	0	41
60401	26526	0	26526	771	0	771	0	0	0	27297	0	27297
60415	0	0	0	1145	0	1145	771	0	771	374	0	374
60701	374	0	374	0	0	0	374	0	374	0	0	0
60901	148	0	148	14218	0	14218	0	0	0	14366	0	14366
60906	0	0	0	11686	0	11686	11686	0	11686	0	0	0
61008	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61009	588	0	588	93	0	93	93	0	93	588	0	588
61209	0	0	0	10923	0	10923	10923	0	10923	0	0	0
61210	0	0	0	225076	0	225076	225076	0	225076	0	0	0
61212	0	0	0	3178	0	3178	3178	0	3178	0	0	0
61403	6394	0	6394	7	0	7	4152	0	4152	2249	0	2249
61702	5063	0	5063	0	0	0	0	0	0	5063	0	5063
70606	2388099	0	2388099	211122	0	211122	2388447	0	2388447	210774	0	210774
70608	6804798	0	6804798	788146	0	788146	6804798	0	6804798	788146	0	788146
70609	19926	0	19926	2939	0	2939	19926	0	19926	2939	0	2939
70611	10241	0	10241	816	0	816	10241	0	10241	816	0	816
70706	0	0	0	2389163	0	2389163	0	0	0	2389163	0	2389163
70708	0	0	0	6804798	0	6804798	0	0	0	6804798	0	6804798
70709	0	0	0	19926	0	19926	0	0	0	19926	0	19926
70711	0	0	0	10241	0	10241	0	0	0	10241	0	10241
итого по активу (баланс)												
	14612018	2387610	16999628	27202780	7094958	34297738	26631959	7443384	34075343	15182839	2039184	17222023
	Пассив											
10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000

10603	254	0	254	1091	0	1091	1017	0	1017	180	0	180
10701	232471	0	232471	0	0	0	0	0	0	232471	0	232471
20309	0	6371	6371	0	1082	1082	0	1798	1798	0	7087	7087
30109	699	0	699	566178	0	566178	565563	0	565563	84	0	84
30126	681	0	681	618	0	618	60	0	60	123	0	123
30220	0	0	0	0	170	170	0	170	170	0	0	0
30226	16	0	16	43	0	43	36	0	36	9	0	9
30232	8547	301	8848	555942	9079	565021	555898	9042	564940	8503	264	8767
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31308	279600	0	279600	13200	0	13200	0	0	0	266400	0	266400
31309	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	110000	0	110000
31504	57249	0	57249	57249	0	57249	0	0	0	0	0	0
32015	4810	0	4810	0	0	0	18400	0	18400	23210	0	23210
32211	83	0	83	0	0	0	25	0	25	108	0	108
32901	384217	105407	489624	427373	31713	459086	43156	20461	63617	0	94155	94155
40701	32494	43979	76473	98455	18068	116523	92773	28459	121232	26812	54370	81182
40702	657076	62345	719421	2739600	380031	3119631	2489153	391869	2881022	406629	74183	480812
40703	76338	3	76341	9573	0	9573	4797	1	4798	71562	4	71566
40802	27226	42	27268	73686	156	73842	70393	160	70553	23933	46	23979
40807	635	442	1077	1677	30748	32425	1658	30808	32466	616	502	1118
40817	64117	77836	141953	363606	171791	535397	352067	175957	528024	52578	82002	134580
40820	2278	664	2942	1505	1234	2739	1087	1204	2291	1860	634	2494
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40824	0	0	0	0	0	0	16170	0	16170	16170	0	16170
40901	0	0	0	60678	0	60678	60678	0	60678	0	0	0
40905	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40909	0	0	0	523	1718	2241	523	1718	2241	0	0	0
40910	0	0	0	324	592	916	324	592	916	0	0	0
40911	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40912	0	0	0	182	4258	4440	182	4258	4440	0	0	0
40913	0	0	0	112	79	191	112	79	191	0	0	0
42003	0	3540	3540	0	516	516	0	734	734	0	3758	3758
42004	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	6800	0	6800
42102	133390	0	133390	240590	0	240590	203400	0	203400	96200	0	96200
42103	91384	0	91384	91548	0	91548	82806	0	82806	82642	0	82642
42104	112682	0	112682	65164	0	65164	630	0	630	48148	0	48148
42105	119900	0	119900	10000	0	10000	10000	0	10000	119900	0	119900
42107	311594	10799	322393	0	11942	11942	457	1143	1600	312051	0	312051
42109	0	0	0	5400	0	5400	24900	0	24900	19500	0	19500
42301	121	6872	6993	2649	64513	67162	2649	90069	92718	121	32428	32549
42304	44613	2284	46897	36058	867	36925	36091	1332	37423	44646	2749	47395
42305	1257086	1137147	2394233	117995	402535	520530	215899	332421	548320	1354990	1067033	2422023
42306	8249	224533	232782	1913	41897	43810	393	47622	48015	6729	230258	236987
42309	51	0	51	0	0	0	4	0	4	55	0	55
42313	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	2816	22865	25681	0	3452	3452	0	4835	4835	2816	24248	27064
42606	15000	7629	22629	0	1175	1175	0	1621	1621	15000	8075	23075
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
43804	1940	0	1940	1940	0	1940	0	0	0	0	0	0
43805	45353	31123	76476	1	13034	13035	0	5354	5354	45352	23443	68795
43806	135900	209390	345290	0	49709	49709	1940	41636	43576	137840	201317	339157
44007	0	109858	109858	0	16016	16016	0	22775	22775	0	116617	116617
45115	4169	0	4169	148	0	148	110	0	110	4131	0	4131
45215	78642	0	78642	27686	0	27686	21558	0	21558	72514	0	72514
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	22574	0	22574	154	0	154	541	0	541	22961	0	22961
45515	53042	0	53042	15737	0	15737	16338	0	16338	53643	0	53643
45715	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45818	58496	0	58496	2886	0	2886	3269	0	3269	58879	0	58879
45918	2213	0	2213	7	0	7	479	0	479	2685	0	2685
47403	0	0	0	4859890	4955347	9815237	4859890	4955347	9815237	0	0	0
47407	0	0	0	287851	81434	369285	287851	81434	369285	0	0	0
47411	49424	30655	80079	5832	14154	19986	15753	12907	28660	59345	29408	88753
47416	331	0	331	4694	0	4694	5133	0	5133	770	0	770
47422	0	0	0	10838	158020	168858	10838	158020	168858	0	0	0

47425	7637	0	7637	2243	0	2243	6946	0	6946	12340	0	12340
47426	9992	11059	21051	11106	2771	13877	13399	4043	17442	12285	12331	24616
47804	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
50220	2296	0	2296	979	0	979	1274	0	1274	2591	0	2591
52304	8400	0	8400	2000	0	2000	0	0	0	6400	0	6400
52305	1147	218800	219947	1	39048	39049	0	43625	43625	1146	223377	224523
52306	27192	10888	38080	10073	1588	11661	0	2257	2257	17119	11557	28676
52307	2041	0	2041	0	0	0	0	0	0	2041	0	2041
52406	31590	24804	56394	31590	24820	56410	0	16	16	0	0	0
60206	4109	0	4109	0	0	0	0	0	0	4109	0	4109
60301	464	0	464	1305	0	1305	3169	0	3169	2328	0	2328
60305	0	0	0	8737	0	8737	17971	0	17971	9234	0	9234
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60311	401	0	401	1378	0	1378	1136	0	1136	159	0	159
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	1175	15	1190	0	2	2	0	3	3	1175	16	1191
60324	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60335	0	0	0	123	0	123	5260	0	5260	5137	0	5137
60414	0	0	0	0	0	0	17259	0	17259	17259	0	17259
60601	17057	0	17057	17057	0	17057	0	0	0	0	0	0
60903	64	0	64	0	0	0	35	0	35	99	0	99
70601	2427056	0	2427056	2427492	0	2427492	165362	0	165362	164926	0	164926
70603	6803647	0	6803647	6803647	0	6803647	820033	0	820033	820033	0	820033
70604	19954	0	19954	19954	0	19954	2958	0	2958	2958	0	2958
70615	609	0	609	609	0	609	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2427056	0	2427056	2427056	0	2427056
70703	0	0	0	0	0	0	6803647	0	6803647	6803647	0	6803647
70704	0	0	0	0	0	0	19954	0	19954	19954	0	19954
70715	0	0	0	0	0	0	609	0	609	609	0	609
итого по пассиву (баланс)												
	14639973	2359655	16999628	20099168	6533574	26632742	20381352	6473785	26855137	14922157	2299866	17222023

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	43663	33186	76849	43663	33186	76849	0	0	0
90803	8400	180005	188405	0	35582	35582	2000	33393	35393	6400	182194	188594
90901	520599	0	520599	14798	0	14798	15767	0	15767	519630	0	519630
90902	325854	0	325854	3273	0	3273	1249	0	1249	327878	0	327878
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	430820	0	430820	0	0	0	7384	0	7384	423436	0	423436
91414	3018712	1322920	4341632	187000	335027	522027	18600	196493	215093	3187112	1461454	4648566
91418	3178	0	3178	0	0	0	3178	0	3178	0	0	0
91501	1088	0	1088	0	0	0	0	0	0	1088	0	1088
91502	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91604	6552	2176	8728	3944	1448	5392	2309	1111	3420	8187	2513	10700
91704	713	3853	4566	0	799	799	0	562	562	713	4090	4803
91802	8630	21865	30495	1	4532	4533	0	3187	3187	8631	23210	31841
99998	6487605	0	6487605	523855	0	523855	189406	0	189406	6822054	0	6822054
итого по активу (баланс)												
	10812800	1530819	12343619	776534	410574	1187108	283556	267932	551488	11305778	1673461	12979239
Пассив												
91003	0	0	0	1658	0	1658	1658	0	1658	0	0	0
91004	0	0	0	2094	0	2094	2094	0	2094	0	0	0
91311	29233	7288	36521	10074	1062	11136	0	1511	1511	19159	7737	26896
91312	5658422	0	5658422	25698	0	25698	184865	0	184865	5817589	0	5817589
91315	598341	58307	656648	802	8500	9302	47994	12087	60081	645533	61894	707427
91316	16642	0	16642	65660	41796	107456	128000	41796	169796	78982	0	78982
91317	30047	16542	46589	26641	4199	30840	71756	3473	75229	75162	15816	90978
91319	61512	0	61512	47993	1222	49215	17367	59247	76614	30886	58025	88911

91507	11240	0	11240	0	0	0	0	0	0	11240	0	11240
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	5856014	0	5856014	359854	0	359854	661025	0	661025	6157185	0	6157185
итого по пассиву (баланс)												
	12261482	82137	12343619	540474	56779	597253	1114759	118114	1232873	12835767	143472	12979239

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	796212	805353	1601565	3185875	3248653	6434528	3597873	3051132	6649005	384214	1002874	1387088
94101	0	0	0	0	78668	78668	0	78668	78668	0	0	0
99996	1609465	0	1609465	6506862	0	6506862	6717384	0	6717384	1398943	0	1398943
итого по активу (баланс)												
	2405677	805353	3211030	9692737	3327321	13020058	10315257	3129800	13445057	1783157	1002874	2786031
Пассив												
96901	807718	801747	1609465	2896654	3820730	6717384	2847576	3659286	6506862	758640	640303	1398943
99997	1601565	0	1601565	6727673	0	6727673	6513196	0	6513196	1387088	0	1387088
итого по пассиву (баланс)												
	2409283	801747	3211030	9624327	3820730	13445057	9360772	3659286	13020058	2145728	640303	2786031

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			5.0000			0.0000			1.0000			4.0000
98010			301489.0000			580741.0000			268500.0000			613730.0000
итого по активу (баланс)												
			301494.0000			580741.0000			268501.0000			613734.0000
Пассив												
98050			252485.0000			274847.0000			580741.0000			558379.0000
98070			49009.0000			1.0000			6347.0000			55355.0000
итого по пассиву (баланс)												
			301494.0000			274848.0000			587088.0000			613734.0000

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

М.П.

Исполнитель Куракина М.А.

Телефон: 786-3773(181)

04.02.2016

Контрольная сумма раздела А: 42748

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 2973

Контрольная сумма раздела Г: 44169

Контрольная сумма раздела Д: 42662

Версия программы (.EXE): 22.09.2015

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014