

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 февраль 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
				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	9067	0	9067	1132	0	1132	2235	0	2235	7964	0	7964
20202	60328	121068	181396	595070	488607	1083677	585376	500342	1085718	70022	109333	179355
20203	0	606	606	0	85	85	0	103	103	0	588	588
20208	14015	0	14015	25035	0	25035	24118	0	24118	14932	0	14932
20209	0	0	0	179564	20957	200521	179564	20957	200521	0	0	0
20302	0	445	445	0	115	115	0	84	84	0	476	476
20303	0	262	262	0	81	81	0	75	75	0	268	268
20308	0	32434	32434	0	693	693	0	984	984	0	32143	32143
30102	151712	0	151712	4183860	0	4183860	4114782	0	4114782	220790	0	220790
30110	4488	12772	17260	2666917	284462	2951379	2660873	290232	2951105	10532	7002	17534
30114	0	92335	92335	0	234646	234646	0	312953	312953	0	14028	14028
30118	0	6680	6680	0	1722	1722	0	1269	1269	0	7133	7133
30202	15369	0	15369	3370	0	3370	0	0	0	18739	0	18739
30204	18579	0	18579	597	0	597	0	0	0	19176	0	19176
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30215	500	1857	2357	0	261	261	0	316	316	500	1802	2302
30233	6806	0	6806	260195	1233	261428	260291	1215	261506	6710	18	6728
30413	51	0	51	2487768	80557	2568325	2487764	80557	2568321	55	0	55
30424	76	0	76	3182115	0	3182115	3180751	0	3180751	1440	0	1440
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
32008	0	23210	23210	0	3264	3264	0	3947	3947	0	22527	22527
32201	0	5416	5416	0	761	761	0	921	921	0	5256	5256
32202	0	0	0	92653	0	92653	92653	0	92653	0	0	0
45106	124084	0	124084	0	0	0	0	0	0	124084	0	124084
45107	86271	0	86271	12349	0	12349	2041	0	2041	96579	0	96579
45108	132285	0	132285	5831	0	5831	2888	0	2888	135228	0	135228
45201	14475	0	14475	85223	0	85223	29020	0	29020	70678	0	70678
45205	7400	0	7400	0	0	0	7400	0	7400	0	0	0

45206	1131915	627679	1759594	36675	89748	126423	13750	112189	125939	1154840	605238	1760078
45207	762610	424799	1187409	17000	58898	75898	55945	88871	144816	723665	394826	1118491
45208	342781	0	342781	0	0	0	291	0	291	342490	0	342490
45304	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
45406	65649	0	65649	11400	0	11400	12677	0	12677	64372	0	64372
45407	211092	0	211092	7200	0	7200	165	0	165	218127	0	218127
45408	75120	0	75120	170000	0	170000	0	0	0	245120	0	245120
45503	44256	0	44256	0	0	0	2996	0	2996	41260	0	41260
45504	1800	0	1800	0	0	0	900	0	900	900	0	900
45505	126189	63217	189406	13620	8891	22511	6286	11202	17488	133523	60906	194429
45506	290701	187760	478461	5000	27065	32065	20400	59636	80036	275301	155189	430490
45507	68722	5005	73727	0	855	855	822	924	1746	67900	4936	72836
45509	5465	3648	9113	5553	840	6393	6477	1615	8092	4541	2873	7414
45706	833	0	833	0	0	0	21	0	21	812	0	812
45708	20	0	20	29	0	29	40	0	40	9	0	9
45812	23323	48390	71713	43449	2296	45745	1558	4775	6333	65214	45911	111125
45815	19497	10731	30228	1492	2049	3541	10066	1831	11897	10923	10949	21872
45912	2503	1192	3695	990	494	1484	329	136	465	3164	1550	4714
45914	2	0	2	30	0	30	2	0	2	30	0	30
45915	3372	388	3760	33	489	522	213	66	279	3192	811	4003
47404	0	65623	65623	11408610	8623482	20032092	11408610	8645219	20053829	0	43886	43886
47408	0	0	0	175677	121395	297072	175677	121395	297072	0	0	0
47415	2732	0	2732	5673	0	5673	6483	0	6483	1922	0	1922
47423	1055	0	1055	10338	99977	110315	10167	99977	110144	1226	0	1226
47427	9000	5214	14214	44076	11621	55697	34984	8150	43134	18092	8685	26777
50207	205146	0	205146	608540	0	608540	638941	0	638941	174745	0	174745
50208	0	0	0	51970	0	51970	51970	0	51970	0	0	0
50211	0	282344	282344	0	71332	71332	0	123559	123559	0	230117	230117
50218	0	0	0	584639	0	584639	538749	0	538749	45890	0	45890
50221	180	0	180	1452	0	1452	1487	0	1487	145	0	145
50307	362470	0	362470	2901349	0	2901349	3213470	0	3213470	50349	0	50349
50308	55606	0	55606	412	0	412	0	0	0	56018	0	56018
50318	113476	0	113476	3184963	0	3184963	2899941	0	2899941	398498	0	398498
52503	3222	14065	17287	0	769	769	154	11730	11884	3068	3104	6172
60202	291444	0	291444	0	0	0	0	0	0	291444	0	291444
60306	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
60308	4191	0	4191	520	0	520	519	0	519	4192	0	4192
60310	265	0	265	1060	0	1060	1072	0	1072	253	0	253
60312	7563	0	7563	16319	0	16319	15459	0	15459	8423	0	8423
60314	0	2044	2044	0	457	457	0	875	875	0	1626	1626
60323	326	0	326	2	0	2	2	0	2	326	0	326
60336	41	0	41	383	0	383	383	0	383	41	0	41
60401	27297	0	27297	895	0	895	0	0	0	28192	0	28192
60415	374	0	374	895	0	895	965	0	965	304	0	304
60901	14366	0	14366	218	0	218	0	0	0	14584	0	14584
60906	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
61008	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61009	588	0	588	913	0	913	767	0	767	734	0	734
61209	0	0	0	8046	0	8046	8046	0	8046	0	0	0
61210	0	0	0	213497	0	213497	213497	0	213497	0	0	0
61403	2249	0	2249	6	0	6	313	0	313	1942	0	1942
61702	5063	0	5063	0	0	0	0	0	0	5063	0	5063
70606	210774	0	210774	218687	0	218687	0	0	0	429461	0	429461
70608	788146	0	788146	646743	0	646743	0	0	0	1434889	0	1434889
70609	2939	0	2939	3279	0	3279	0	0	0	6218	0	6218
70611	816	0	816	815	0	815	0	0	0	1631	0	1631
70706	2389163	0	2389163	5751	0	5751	0	0	0	2394914	0	2394914
70708	6804798	0	6804798	0	0	0	0	0	0	6804798	0	6804798
70709	19926	0	19926	0	0	0	0	0	0	19926	0	19926
70711	10241	0	10241	0	0	0	0	0	0	10241	0	10241
итого по активу (баланс)												
	15182839	2039184	17222023	34190825	10238102	44428927	32985322	10506105	43491427	16388342	1771181	18159523

Пассив												
10207	780000	0	780000	12236	0	12236	12236	0	12236	780000	0	780000
10603	180	0	180	1487	0	1487	1452	0	1452	145	0	145

10701	232471	0	232471	0	0	0	0	0	0	232471	0	232471
20309	0	7087	7087	0	1347	1347	0	1827	1827	0	7567	7567
30109	84	0	84	250709	0	250709	250808	0	250808	183	0	183
30126	123	0	123	94	0	94	87	0	87	116	0	116
30226	9	0	9	111	0	111	107	0	107	5	0	5
30232	8503	264	8767	683972	4597	688569	691382	4333	695715	15913	0	15913
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31305	0	0	0	0	0	0	175000	0	175000	175000	0	175000
31308	266400	0	266400	17600	0	17600	0	0	0	248800	0	248800
31309	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	110000	0	110000
31502	0	0	0	2138017	0	2138017	2432711	0	2432711	294694	0	294694
31503	0	0	0	952993	0	952993	952993	0	952993	0	0	0
32015	23210	0	23210	683	0	683	0	0	0	22527	0	22527
32211	108	0	108	3	0	3	0	0	0	105	0	105
32901	0	94155	94155	0	16013	16013	0	13242	13242	0	91384	91384
40701	26812	54370	81182	107396	27731	135127	127809	9967	137776	47225	36606	83831
40702	406629	74183	480812	2739911	217238	2957149	2733757	198546	2932303	400475	55491	455966
40703	71562	4	71566	9891	0	9891	3709	0	3709	65380	4	65384
40802	23933	46	23979	296120	158	296278	294811	130	294941	22624	18	22642
40807	616	502	1118	3297	10048	13345	4213	9989	14202	1532	443	1975
40817	52578	82002	134580	632302	647971	1280273	638757	644246	1283003	59033	78277	137310
40820	1860	634	2494	1425	221	1646	1367	249	1616	1802	662	2464
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40824	16170	0	16170	16247	0	16247	77	0	77	0	0	0
40905	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
40909	0	0	0	967	1092	2059	967	1092	2059	0	0	0
40910	0	0	0	58	73	131	58	73	131	0	0	0
40911	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
40912	0	0	0	217	1591	1808	217	1591	1808	0	0	0
40913	0	0	0	165	38	203	165	38	203	0	0	0
42003	0	3758	3758	0	4397	4397	0	4299	4299	0	3660	3660
42004	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	6800	0	6800
42102	96200	0	96200	378690	0	378690	329040	0	329040	46550	0	46550
42103	82642	0	82642	82994	0	82994	12387	0	12387	12035	0	12035
42104	48148	0	48148	48479	0	48479	53412	0	53412	53081	0	53081
42105	119900	0	119900	0	0	0	10000	0	10000	129900	0	129900
42107	312051	0	312051	0	0	0	439	0	439	312490	0	312490
42109	19500	0	19500	27500	0	27500	29000	0	29000	21000	0	21000
42301	121	32428	32549	2230	36319	38549	2230	9394	11624	121	5503	5624
42303	0	0	0	0	13494	13494	0	105959	105959	0	92465	92465
42304	44646	2749	47395	4040	636	4676	6533	395	6928	47139	2508	49647
42305	1354990	1067033	2422023	137645	620756	758401	181375	434890	616265	1398720	881167	2279887
42306	6729	230258	236987	1710	186490	188200	309	241853	242162	5328	285621	290949
42309	55	0	55	2	0	2	4	0	4	57	0	57
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	24248	27064	0	4239	4239	0	3662	3662	2816	23671	26487
42606	15000	8075	23075	0	1435	1435	0	1263	1263	15000	7903	22903
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
43805	45352	23443	68795	1217	3988	5205	0	3297	3297	44135	22752	66887
43806	137840	201317	339157	0	36456	36456	1800	33764	35564	139640	198625	338265
44007	0	116617	116617	0	79118	79118	0	9172	9172	0	46671	46671
45115	4131	0	4131	55	0	55	182	0	182	4258	0	4258
45215	72514	0	72514	14111	0	14111	9865	0	9865	68268	0	68268
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	22961	0	22961	4669	0	4669	6841	0	6841	25133	0	25133
45515	53643	0	53643	5702	0	5702	13027	0	13027	60968	0	60968
45715	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45818	58879	0	58879	4735	0	4735	455	0	455	54599	0	54599
45918	2685	0	2685	210	0	210	76	0	76	2551	0	2551
47403	0	0	0	10805550	8270124	19075674	10805550	8270124	19075674	0	0	0
47407	0	0	0	175845	121273	297118	175845	121273	297118	0	0	0
47411	59345	29408	88753	6018	12039	18057	15337	8560	23897	68664	25929	94593
47416	770	0	770	2127	9	2136	1594	9	1603	237	0	237
47422	0	0	0	6748	100032	106780	6748	100032	106780	0	0	0

47425	12340	0	12340	4072	0	4072	3430	0	3430	11698	0	11698
47426	12285	12331	24616	9754	2506	12260	12260	2928	15188	14791	12753	27544
50220	2591	0	2591	1730	0	1730	1132	0	1132	1993	0	1993
52304	6400	0	6400	0	0	0	0	0	6400	0	0	6400
52305	1146	223377	224523	1000	174582	175582	1000	13554	14554	1146	62349	63495
52306	17119	11557	28676	0	5651	5651	0	1178	1178	17119	7084	24203
52307	2041	0	2041	0	0	0	0	0	0	2041	0	2041
60206	4109	0	4109	0	0	0	0	0	0	4109	0	4109
60301	2328	0	2328	3650	0	3650	3312	0	3312	1990	0	1990
60305	9234	0	9234	19550	0	19550	18048	0	18048	7732	0	7732
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	37	0	37	0	0	0	46	0	46	83	0	83
60311	159	0	159	3380	0	3380	3380	0	3380	159	0	159
60322	1175	16	1191	2551	3	2554	2551	3	2554	1175	16	1191
60324	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60335	5137	0	5137	5520	0	5520	4740	0	4740	4357	0	4357
60414	17259	0	17259	25	0	25	421	0	421	17655	0	17655
60903	99	0	99	0	0	0	166	0	166	265	0	265
70601	164926	0	164926	4609	0	4609	230757	0	230757	391074	0	391074
70603	820033	0	820033	0	0	0	650996	0	650996	1471029	0	1471029
70604	2958	0	2958	0	0	0	3282	0	3282	6240	0	6240
70701	2427056	0	2427056	0	0	0	0	0	0	2427056	0	2427056
70703	6803647	0	6803647	0	0	0	0	0	0	6803647	0	6803647
70704	19954	0	19954	0	0	0	0	0	0	19954	0	19954
70715	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
итого по пассиву (баланс)	14922157	2299866	17222023	19632539	10601666	30234205	20920772	10250933	31171705	16210390	1949133	18159523

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	1000	161463	162463	1000	161463	162463	0	0	0
90803	6400	182194	188594	1000	7314	8314	1000	182424	183424	6400	7084	13484
90901	519630	0	519630	20646	0	20646	40065	0	40065	500211	0	500211
90902	327878	0	327878	64787	0	64787	5041	0	5041	387624	0	387624
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	423436	0	423436	0	0	0	5779	0	5779	417657	0	417657
91414	3187112	1461454	4648566	137594	362916	500510	104347	270539	374886	3220359	1553831	4774190
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	8187	2513	10700	2290	1163	3453	1476	859	2335	9001	2817	11818
91704	713	4090	4803	0	575	575	0	695	695	713	3970	4683
91802	8631	23210	31841	0	3264	3264	0	3947	3947	8631	22527	31158
99998	6822054	0	6822054	797486	0	797486	677003	0	677003	6942537	0	6942537
итого по активу (баланс)	11305778	1673461	12979239	1024803	536695	1561498	835711	619927	1455638	11494870	1590229	13085099

Пассив

91003	0	0	0	3370	0	3370	3370	0	3370	0	0	0
91004	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
91311	19159	7737	26896	0	1316	1316	0	1088	1088	19159	7509	26668
91312	5817589	0	5817589	284146	0	284146	565609	0	565609	6099052	0	6099052
91314	0	0	0	103054	0	103054	103054	0	103054	0	0	0
91315	645533	61894	707427	136462	18750	155212	33464	73246	106710	542535	116390	658925
91316	78982	0	78982	29975	0	29975	25500	0	25500	74507	0	74507
91317	75162	15816	90978	91973	5714	97687	36895	4677	41572	20084	14779	34863

91319	30886	58025	88911	33465	58025	91490	33465	0	33465	30886	0	30886
91507	11240	0	11240	0	0	0	6365	0	6365	17605	0	17605
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	6157185	0	6157185	759541	0	759541	744918	0	744918	6142562	0	6142562
итого по пассиву (баланс)	12835767	143472	12979239	1442583	83805	1526388	1553237	79011	1632248	12946421	138678	13085099

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	384214	1002874	1387088	1680729	7323689	9004418	1402705	7387070	8789775	662238	939493	1601731
94101	0	0	0	0	33680	33680	0	33680	33680	0	0	0
99996	1398943	0	1398943	8984540	0	8984540	8768092	0	8768092	1615391	0	1615391
итого по активу (баланс)	1783157	1002874	2786031	10665269	7357369	18022638	10170797	7420750	17591547	2277629	939493	3217122
Пассив												
96901	758640	640303	1398943	6701825	1986128	8687953	6870130	2034271	8904401	926945	688446	1615391
97101	0	0	0	0	80139	80139	0	80139	80139	0	0	0
99997	1387088	0	1387088	8823454	0	8823454	9038097	0	9038097	1601731	0	1601731
итого по пассиву (баланс)	2145728	640303	2786031	15525279	2066267	17591546	15908227	2114410	18022637	2528676	688446	3217122

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			4.0000			0.0000			0.0000			4.0000
98010			613730.0000			3601456.0000			3941025.0000			274161.0000
итого по активу (баланс)			613734.0000			3601456.0000			3941025.0000			274165.0000
Пассив												
98050			558379.0000			3941025.0000			3601456.0000			218810.0000
98070			55355.0000			0.0000			0.0000			55355.0000
итого по пассиву (баланс)			613734.0000			3941025.0000			3601456.0000			274165.0000

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

М.П.

Исполнитель Куракина М.А.

Телефон: 786-3773(181)

04.03.2016

Контрольная сумма раздела А: 1205
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 3541
Контрольная сумма раздела Г: 48068
Контрольная сумма раздела Д: 42884
Версия программы (.ЕХЕ): 22.09.2015
Версия описателей (.РАК): 15.01.2014