

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 декабрь 2014 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКБ Трансстройбанк (ЗАО)
Почтовый адрес 115093, г. Москва, ул. Дубнинская, 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	41234	0	41234	66036	0	66036	88746	0	88746	18524	0	18524
20202	95143	63674	158817	836255	842851	1679106	884843	777739	1662582	46555	128786	175341
20203	0	373	373	0	224	224	0	157	157	0	440	440
20208	15428	0	15428	30647	0	30647	34093	0	34093	11982	0	11982
20209	2	0	2	419023	56894	475917	419025	56894	475919	0	0	0
20302	0	293	293	0	173	173	0	123	123	0	343	343
20303	0	212	212	0	122	122	0	122	122	0	212	212
20308	0	37561	37561	0	5204	5204	0	3788	3788	0	38977	38977
30102	110029	0	110029	5146017	0	5146017	5122668	0	5122668	133378	0	133378
30110	9287	580675	589962	1816981	2200397	4017378	1801760	2221736	4023496	24508	559336	583844
30114	0	146737	146737	0	615045	615045	0	760290	760290	0	1492	1492
30118	0	4400	4400	0	2603	2603	0	1852	1852	0	5151	5151
30202	13215	0	13215	0	0	0	829	0	829	12386	0	12386
30204	24372	0	24372	0	0	0	525	0	525	23847	0	23847
30215	500	1144	1644	0	686	686	0	480	480	500	1350	1850
30233	6625	0	6625	114676	2516	117192	112486	1714	114200	8815	802	9617
30235	0	0	0	17000	0	17000	17000	0	17000	0	0	0
30413	76	0	76	1442129	0	1442129	1442123	0	1442123	82	0	82
30424	1588	0	1588	7826156	0	7826156	7826106	0	7826106	1638	0	1638
30425	0	3813	3813	0	742	742	0	4555	4555	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	130000	0	130000	130000	0	130000	0	0	0
32003	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0
32004	0	0	0	40000	0	40000	0	0	0	40000	0	40000
32201	0	5314	5314	6778	3187	9965	6778	2228	9006	0	6273	6273
45106	15000	0	15000	115000	0	115000	25000	0	25000	105000	0	105000
45107	111741	0	111741	70000	0	70000	76189	0	76189	105552	0	105552
45108	292884	0	292884	0	0	0	156408	0	156408	136476	0	136476
45201	30155	0	30155	92681	0	92681	77680	0	77680	45156	0	45156
45206	363678	367239	730917	164674	259963	424637	71648	225956	297604	456704	401246	857950
45207	739703	832786	1572489	70000	475357	545357	151050	402314	553364	658653	905829	1564482
45208	314739	0	314739	0	0	0	199	0	199	314540	0	314540
45405	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0	5000	0	5000
45406	13600	0	13600	30500	0	30500	0	0	0	44100	0	44100
45407	282267	0	282267	4000	0	4000	46345	0	46345	239922	0	239922
45408	81120	0	81120	0	0	0	0	0	0	81120	0	81120
45504	20085	0	20085	1200	0	1200	0	0	0	21285	0	21285
45505	89430	99554	188984	24605	102320	126925	2965	60454	63419	111070	141420	252490
45506	296001	111553	407554	2500	119595	122095	11565	73576	85141	286936	157572	444508
45507	45035	9178	54213	51522	3856	55378	203	6134	6337	96354	6900	103254
45509	8294	4422	12716	7932	3341	11273	10403	3169	13572	5823	4594	10417
45704	0	9533	9533	0	5694	5694	0	5226	5226	0	10001	10001
45705	0	3016	3016	0	1808	1808	0	1369	1369	0	3455	3455
45706	1260	0	1260	0	0	0	19	0	19	1241	0	1241

45708	20	0	20	48	0	48	68	0	68	0	0	0
45812	8981	65841	74822	2824	30683	33507	5003	43407	48410	6802	53117	59919
45815	8319	784	9103	99	169	268	835	759	1594	7583	194	7777
45912	542	3408	3950	206	1376	1582	400	3416	3816	348	1368	1716
45915	1184	929	2113	0	138	138	390	1067	1457	794	0	794
47404	0	8228	8228	9540076	3880110	13420186	9540076	3863098	13403174	0	25240	25240
47406	0	0	0	281324	779929	1061253	281324	779929	1061253	0	0	0
47408	0	0	0	1025516	894605	1920121	1025516	894605	1920121	0	0	0
47415	14951	0	14951	4236	0	4236	14330	0	14330	4857	0	4857
47423	1147	45	1192	5932	647950	653882	5922	647855	653777	1157	140	1297
47427	15544	24823	40367	31925	32048	63973	47283	56124	103407	186	747	933
47802	41398	0	41398	0	0	0	2940	0	2940	38458	0	38458
50207	192610	0	192610	6557558	0	6557558	6750168	0	6750168	0	0	0
50208	159158	0	159158	1394802	0	1394802	1553960	0	1553960	0	0	0
50218	863021	0	863021	7914340	0	7914340	8777361	0	8777361	0	0	0
50221	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
50307	0	0	0	124610	0	124610	1460	0	1460	123150	0	123150
50308	0	0	0	72820	0	72820	1072	0	1072	71748	0	71748
50318	0	0	0	827685	0	827685	15992	0	15992	811693	0	811693
52503	13944	1561	15505	44156	885	45041	54805	965	55770	3295	1481	4776
60202	291444	0	291444	0	0	0	0	0	0	291444	0	291444
60302	3290	0	3290	463	0	463	594	0	594	3159	0	3159
60306	4651	0	4651	4808	0	4808	9459	0	9459	0	0	0
60308	2752	0	2752	1684	0	1684	4436	0	4436	0	0	0
60310	287	0	287	1595	0	1595	1540	0	1540	342	0	342
60312	6369	0	6369	14045	0	14045	16720	0	16720	3694	0	3694
60314	0	293	293	0	553	553	0	333	333	0	513	513
60401	33730	0	33730	101	0	101	0	0	0	33831	0	33831
60701	608	0	608	189	0	189	101	0	101	696	0	696
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61008	365	0	365	1047	0	1047	1045	0	1045	367	0	367
61009	417	0	417	300	0	300	257	0	257	460	0	460
61209	0	0	0	18999	0	18999	18999	0	18999	0	0	0
61210	0	0	0	196860	0	196860	196860	0	196860	0	0	0
61212	0	0	0	2940	0	2940	2940	0	2940	0	0	0
61213	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61403	5994	0	5994	1097	0	1097	524	0	524	6567	0	6567
61702	4740	0	4740	0	0	0	0	0	0	4740	0	4740
70606	1396455	0	1396455	317966	0	317966	4	0	4	1714417	0	1714417
70608	2912847	0	2912847	2130179	0	2130179	0	0	0	5043026	0	5043026
70609	7898	0	7898	4808	0	4808	0	0	0	12706	0	12706
70611	3335	0	3335	0	0	0	0	0	0	3335	0	3335
Итого по активу (баланс)	9018641	2387389	11406030	49157027	10971024	60128051	46949513	10901434	57850947	11226155	2456979	13683134
Пассив												
10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000
10603	0	0	0	164	0	164	193	0	193	29	0	29
10701	232471	0	232471	0	0	0	0	0	0	232471	0	232471
10801	5164	0	5164	5164	0	5164	0	0	0	0	0	0
20309	0	4588	4588	0	1931	1931	0	2713	2713	0	5370	5370
30109	502294	0	502294	3945	0	3945	4105	0	4105	502454	0	502454
30126	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
30223	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
30232	8125	6	8131	347287	7269	354556	350612	7605	358217	11450	342	11792
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0
31308	316000	0	316000	0	0	0	34000	0	34000	350000	0	350000
31309	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	60000	0	60000
31501	722	0	722	722	0	722	0	0	0	0	0	0
32901	768726	0	768726	7039828	0	7039828	7007734	0	7007734	736632	0	736632
40701	21469	7024	28493	429409	28732	458141	419996	40159	460155	12056	18451	30507
40702	342315	31057	373372	4644320	1124902	5769222	4645374	1132004	5777378	343369	38159	381528
40703	33160	2	33162	4894	1	4895	4567	2	4569	32833	3	32836
40802	13522	23	13545	234368	253	234621	239225	232	239457	18379	2	18381
40807	1033	306	1339	310	19818	20128	2	19862	19864	725	350	1075
40817	192179	49895	242074	1225094	985989	2211083	1090045	1135914	2225959	57130	199820	256950
40820	1739	5846	7585	1626	7979	9605	2411	3830	6241	2524	1697	4221
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
40909	0	0	0	1436	1299	2735	1436	1299	2735	0	0	0
40910	0	0	0	125	1049	1174	125	1049	1174	0	0	0
40911	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
40912	0	0	0	1437	1460	2897	1437	1460	2897	0	0	0
40913	0	0	0	163	449	612	163	449	612	0	0	0

42003	0	2238	2238	0	939	939	0	1342	1342	0	2641	2641
42005	16800	0	16800	0	4313	4313	0	18378	18378	16800	14065	30865
42102	6873	0	6873	96653	0	96653	129080	0	129080	39300	0	39300
42103	0	0	0	0	16254	16254	0	16254	16254	0	0	0
42104	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42105	129755	289130	418885	0	479566	479566	7264	446809	454073	137019	256373	393392
42106	17800	0	17800	0	0	0	12600	0	12600	30400	0	30400
42107	355064	8078	363142	50000	3650	53650	965	4832	5797	306029	9260	315289
42205	0	7149	7149	0	2997	2997	0	4287	4287	0	8439	8439
42301	105	169788	169893	4004	207666	211670	3899	39597	43496	0	1719	1719
42303	936	0	936	940	0	940	604	0	604	600	0	600
42304	4724	2297	7021	4692	13141	17833	32161	32989	65150	32193	22145	54338
42305	287461	1140379	1427840	275481	993013	1268494	246899	980872	1227771	258879	1128238	1387117
42306	164006	204826	368832	5311	103902	109213	1	138127	138128	158696	239051	397747
42309	51	0	51	24	0	24	26	0	26	53	0	53
42313	0	2	2	0	1	1	0	2	2	0	3	3
42506	0	47663	47663	0	19981	19981	0	28576	28576	0	56258	56258
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	855	7493	8348	0	3852	3852	0	5507	5507	855	9148	10003
42606	820	1060	1880	0	445	445	1	636	637	821	1251	2072
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	0	0	0	0	12741	12741	0	92168	92168	0	79427	79427
44007	0	312937	312937	0	258526	258526	0	194781	194781	0	249192	249192
45115	7926	0	7926	4874	0	4874	10421	0	10421	13473	0	13473
45215	148385	0	148385	37829	0	37829	30379	0	30379	140935	0	140935
45415	12820	0	12820	691	0	691	985	0	985	13114	0	13114
45515	21962	0	21962	30682	0	30682	35068	0	35068	26348	0	26348
45715	151	0	151	288	0	288	314	0	314	177	0	177
45818	31984	0	31984	1323	0	1323	5279	0	5279	35940	0	35940
45918	1023	0	1023	281	0	281	244	0	244	986	0	986
47403	0	0	0	9262623	2674248	11936871	9262623	2674248	11936871	0	0	0
47405	0	0	0	762905	289431	1052336	762905	289431	1052336	0	0	0
47407	0	0	0	860032	1057988	1918020	860032	1057988	1918020	0	0	0
47411	23358	18049	41407	3637	15056	18693	4119	14680	18799	23840	17673	41513
47416	73	0	73	2392	10	2402	4434	10	4444	2115	0	2115
47422	312	0	312	3915	1289649	1293564	3609	1289649	1293258	6	0	6
47425	8885	0	8885	83215	0	83215	80874	0	80874	6544	0	6544
47426	5175	25256	30431	17919	26186	44105	19095	17331	36426	6351	16401	22752
47804	414	0	414	30	0	30	1154	0	1154	1538	0	1538
50220	41234	0	41234	107270	0	107270	66036	0	66036	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	506	0	506	506	0	506
52303	804	0	804	804	0	804	0	0	0	0	0	0
52304	2365	0	2365	0	0	0	0	0	0	2365	0	2365
52305	4740	38792	43532	407943	20323	428266	419043	21555	440598	15840	40024	55864
52306	59861	0	59861	50125	0	50125	0	0	0	9736	0	9736
52406	704	0	704	1508	0	1508	804	0	804	0	0	0
60206	2914	0	2914	0	0	0	0	0	0	2914	0	2914
60301	186	0	186	7539	2	7541	7904	2	7906	551	0	551
60305	0	0	0	24953	0	24953	24953	0	24953	0	0	0
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	0	0	0	336	4	340	336	4	340	0	0	0
60311	301	0	301	598	0	598	615	0	615	318	0	318
60322	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60601	24004	0	24004	0	0	0	227	0	227	24231	0	24231
60903	42	0	42	0	0	0	2	0	2	44	0	44
61304	128	0	128	23	0	23	46	0	46	151	0	151
70601	1435437	0	1435437	445	0	445	329603	0	329603	1764595	0	1764595
70603	2919674	0	2919674	0	0	0	2115979	0	2115979	5035653	0	5035653
70604	8061	0	8061	0	0	0	4849	0	4849	12910	0	12910
70615	4740	0	4740	0	0	0	0	0	0	4740	0	4740
итого по пассиву (Баланс)												
	9032146	2373884	11406030	26103358	9675015	35778373	28338844	9716633	38055477	11267632	2415502	13683134

Б. Счета доверительного управления

Актив
Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	450077	5828	455905	450077	5828	455905	0	0	0
90901	17447	0	17447	14489	0	14489	14316	0	14316	17620	0	17620
90902	415562	0	415562	46476	0	46476	1103	0	1103	460935	0	460935
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	430461	0	430461	0	0	0	1147	0	1147	429314	0	429314
91414	1425708	2073128	3498836	146685	1235206	1381891	164901	1178045	1342946	1407492	2130289	3537781
91417	34000	0	34000	0	0	0	34000	0	34000	0	0	0
91418	41398	0	41398	0	0	0	2940	0	2940	38458	0	38458
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	7546	0	7546	771	91	862	6376	91	6467	1941	0	1941
91704	190	2520	2710	0	1511	1511	0	1057	1057	190	2974	3164
91802	8631	14298	22929	0	8573	8573	0	5994	5994	8631	16877	25508
99998	4834312	0	4834312	1010839	0	1010839	1211892	0	1211892	4633259	0	4633259
итого по активу (баланс)	7217801	2089946	9307747	1669338	1251209	2920547	1886752	1191015	3077767	7000387	2150140	9150527
Пассив												
91311	66067	12208	78275	58834	9179	68013	11101	5616	16717	18334	8645	26979
91312	4364045	0	4364045	454138	0	454138	167301	0	167301	4077208	0	4077208
91315	134338	82743	217081	0	34685	34685	50468	49607	100075	184806	97665	282471
91316	13003	76260	89263	355674	158007	513681	385000	88581	473581	42329	6834	49163
91317	29220	36842	66062	102687	38688	141375	107950	15215	123165	34483	13369	47852
91319	0	0	0	50468	0	50468	180468	0	180468	130000	0	130000
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	4473435	0	4473435	1865836	0	1865836	1909669	0	1909669	4517268	0	4517268
итого по пассиву (баланс)	9099694	208053	9307747	2887637	240559	3128196	2811957	159019	2970976	9024014	126513	9150527

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	14846	633822	648668	3271920	1925923	5197843	3286766	2550181	5836947	0	9564	9564
99996	647722	0	647722	5115029	239281	5354310	5753195	239281	5992476	9556	0	9556
итого по активу (баланс)	662568	633822	1296390	8386949	2165204	10552153	9039961	2789462	11829423	9556	9564	19120
Пассив												
96901	37731	609991	647722	1516999	2210164	3727163	1488824	1600173	3088997	9556	0	9556
97101	0	0	0	2265313	0	2265313	2265313	0	2265313	0	0	0
99997	648668	0	648668	5836947	0	5836947	5197843	0	5197843	9564	0	9564
итого по пассиву (баланс)	686399	609991	1296390	9619259	2210164	11829423	8951980	1600173	10552153	19120	0	19120

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			18.0000			1.0000			9.0000			10.0000
98010			343257.0000			7822439.0000			7975646.0000			190050.0000
итого по активу (баланс)			343275.0000			7822440.0000			7975655.0000			190060.0000
Пассив												
98050			193257.0000			8025646.0000			7932439.0000			100050.0000
98070			150018.0000			110009.0000			50001.0000			90010.0000
итого по пассиву (баланс)			343275.0000			8135655.0000			7982440.0000			190060.0000

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

М.П.

Исполнитель Куракина М.А.

Телефон: 786-3773 (181)

15.01.2015

Контрольная сумма раздела А: 45761

Контрольная сумма раздела В: 0

Контрольная сумма раздела В: 61301

Контрольная сумма раздела Г: 41839

Контрольная сумма раздела Д: 43569

Версия программы (.EXE): 04.07.2014

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014