

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 декабрь 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 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	8014	0	8014	2133	0	2133	725	0	725	9422	0	9422
20202	58413	95471	153884	1047317	536331	1583648	1049933	572343	1622276	55797	59459	115256
20203	0	519	519	0	75	75	0	23	23	0	571	571
20208	14704	0	14704	37927	0	37927	33858	0	33858	18773	0	18773
20209	0	0	0	479082	25126	504208	479082	25126	504208	0	0	0
20302	0	363	363	0	68	68	0	31	31	0	400	400
20303	0	219	219	0	52	52	0	32	32	0	239	239
20308	0	33960	33960	0	6642	6642	0	4103	4103	0	36499	36499
30102	162797	0	162797	6055288	0	6055288	6033520	0	6033520	184565	0	184565
30110	3416	89370	92786	2137726	531126	2668852	2115077	594434	2709511	26065	26062	52127
30114	0	233467	233467	0	1095993	1095993	0	917460	917460	0	412000	412000
30118	0	5442	5442	0	846	846	0	283	283	0	6005	6005
30202	11943	0	11943	2189	0	2189	421	0	421	13711	0	13711
30204	16064	0	16064	421	0	421	0	0	0	16485	0	16485
30210	0	0	0	53000	0	53000	53000	0	53000	0	0	0
30215	500	1590	2090	0	230	230	0	71	71	500	1749	2249
30221	0	0	0	0	711	711	0	711	711	0	0	0
30233	6919	0	6919	258774	2925	261699	255054	2742	257796	10639	183	10822
30413	148	0	148	1361148	166275	1527423	1361216	151698	1512914	80	14577	14657
30424	59	1	60	2938396	9936	2948332	2930663	9935	2940598	7792	2	7794
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	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0
31903	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0
32004	0	0	0	250000	0	250000	0	0	0	250000	0	250000
32008	0	19872	19872	0	2879	2879	0	886	886	0	21865	21865
32201	0	3776	3776	0	10482	10482	0	10104	10104	0	4154	4154
45106	183344	0	183344	20740	0	20740	88250	0	88250	115834	0	115834
45107	81161	0	81161	16238	0	16238	4442	0	4442	92957	0	92957
45108	117532	0	117532	23738	0	23738	5782	0	5782	135488	0	135488
45201	59882	0	59882	81593	0	81593	81306	0	81306	60169	0	60169
45205	16400	0	16400	0	0	0	9000	0	9000	7400	0	7400
45206	1070860	574417	1645277	294245	80996	375241	288500	78110	366610	1076605	577303	1653908

45207	671076	670420	1341496	187379	92413	279792	90931	322850	413781	767524	439983	1207507
45208	343472	0	343472	0	0	0	333	0	333	343139	0	343139
45304	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0	20000	0	20000
45406	67370	0	67370	19500	0	19500	23570	0	23570	63300	0	63300
45407	240838	0	240838	12119	0	12119	38500	0	38500	214457	0	214457
45408	75120	0	75120	0	0	0	0	0	0	75120	0	75120
45503	27590	0	27590	34800	0	34800	27590	0	27590	34800	0	34800
45504	3600	0	3600	0	0	0	900	0	900	2700	0	2700
45505	100777	94526	195303	35764	91337	127101	3991	126311	130302	132550	59552	192102
45506	216752	213576	430328	117713	68406	186119	61178	94848	156026	273287	187134	460421
45507	70431	5238	75669	0	964	964	812	792	1604	69619	5410	75029
45509	6813	2372	9185	7140	602	7742	8553	1097	9650	5400	1877	7277
45704	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
45705	0	2712	2712	0	286	286	0	2998	2998	0	0	0
45706	909	0	909	0	0	0	54	0	54	855	0	855
45708	0	0	0	19	0	19	13	0	13	6	0	6
45812	17707	49543	67250	571	2666	3237	6601	4783	11384	11677	47426	59103
45815	12189	10523	22712	3129	11587	14716	2022	2757	4779	13296	19353	32649
45817	0	123	123	0	4	4	0	127	127	0	0	0
45912	4034	5378	9412	294	557	851	1850	4789	6639	2478	1146	3624
45914	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45915	850	2659	3509	2779	337	3116	102	2630	2732	3527	366	3893
45917	0	24	24	0	1	1	0	25	25	0	0	0
47404	0	26496	26496	10745440	9212536	19957976	10745440	8980889	19726329	0	258143	258143
47406	0	0	837318	896778	1734096	837318	896778	1734096	0	0	0	0
47408	0	0	381896	376077	757973	381896	376077	757973	0	0	0	0
47415	2517	0	2517	3346	0	3346	3651	0	3651	2212	0	2212
47423	1415	0	1415	1486	255296	256782	1847	255296	257143	1054	0	1054
47427	18580	20557	39137	44382	17469	61851	62422	37573	99995	540	453	993
47802	6118	0	6118	0	0	0	2940	0	2940	3178	0	3178
50207	0	0	0	390523	0	390523	231507	0	231507	159016	0	159016
50211	0	0	0	0	230628	230628	0	40794	40794	0	189834	189834
50218	170005	101575	271580	229694	779	230473	288584	102354	390938	111115	0	111115
50221	445	0	445	322	0	322	513	0	513	254	0	254
50307	0	0	0	2042035	0	2042035	1939223	0	1939223	102812	0	102812
50308	49165	0	49165	15428	0	15428	15271	0	15271	49322	0	49322
50318	565782	0	565782	1942248	0	1942248	2025341	0	2025341	482689	0	482689
51402	0	0	0	122392	0	122392	122392	0	122392	0	0	0
52503	8650	8632	17282	110	13247	13357	3590	7028	10618	5170	14851	20021
60202	291444	0	291444	0	0	0	0	0	0	291444	0	291444
60302	18	0	18	302	0	302	279	0	279	41	0	41
60306	5112	0	5112	5652	0	5652	10764	0	10764	0	0	0
60308	4757	4	4761	2137	6	2143	6894	10	6904	0	0	0
60310	568	0	568	1433	0	1433	1710	0	1710	291	0	291
60312	13226	0	13226	16575	0	16575	13425	0	13425	16376	0	16376
60314	0	1378	1378	0	13	13	0	377	377	0	1014	1014
60323	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60401	31311	0	31311	162	0	162	4947	0	4947	26526	0	26526
60701	304	0	304	208	0	208	138	0	138	374	0	374
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61008	355	0	355	855	0	855	1210	0	1210	0	0	0
61009	2070	0	2070	700	0	700	2182	0	2182	588	0	588
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	8810	0	8810	8810	0	8810	0	0	0
61210	0	0	0	172097	0	172097	172097	0	172097	0	0	0
61212	0	0	0	2940	0	2940	2940	0	2940	0	0	0
61213	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61214	0	0	0	202486	0	202486	202486	0	202486	0	0	0
61403	6464	0	6464	560	0	560	630	0	630	6394	0	6394
61702	5063	0	5063	0	0	0	0	0	0	5063	0	5063
70606	2103649	0	2103649	284987	0	284987	537	0	537	2388099	0	2388099
70608	6352222	0	6352222	452576	0	452576	0	0	0	6804798	0	6804798
70609	18691	0	18691	1235	0	1235	0	0	0	19926	0	19926
70611	9426	0	9426	815	0	815	0	0	0	10241	0	10241
итого по активу (баланс)												
	13347552	2274203	15621755	33517382	13742682	47260064	32252916	13629275	45882191	14612018	2387610	16999628
Пассив												
10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000
10603	472	0	472	541	0	541	323	0	323	254	0	254

10701	232471	0	232471	0	0	0	0	0	0	232471	0	232471
10801	3542	0	3542	3542	0	3542	0	0	0	0	0	0
20309	0	5773	5773	0	300	300	0	898	898	0	6371	6371
30109	599	0	599	250559	0	250559	250659	0	250659	699	0	699
30126	113	0	113	125	0	125	693	0	693	681	0	681
30220	0	0	0	0	4261	4261	0	4261	4261	0	0	0
30223	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
30226	12	0	12	83	0	83	87	0	87	16	0	16
30232	17904	0	17904	701411	7662	709073	692054	7963	700017	8547	301	8848
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31308	279800	0	279800	200	0	200	0	0	0	279600	0	279600
31309	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	110000	0	110000
31502	160366	0	160366	904013	0	904013	743647	0	743647	0	0	0
31503	0	0	0	57245	0	57245	57245	0	57245	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	57249	0	57249	57249	0	57249
32015	0	0	0	0	0	0	4810	0	4810	4810	0	4810
32211	76	0	76	0	0	0	7	0	7	83	0	83
32901	495093	105304	600397	1235186	14883	1250069	1124310	14986	1139296	384217	105407	489624
40701	37010	18572	55582	723379	665500	1388879	718863	690907	1409770	32494	43979	76473
40702	402342	83630	485972	4637724	1197131	5834855	4892458	1175846	6068304	657076	62345	719421
40703	63901	3	63904	13465	0	13465	25902	0	25902	76338	3	76341
40802	31480	19	31499	168211	109	168320	163957	132	164089	27226	42	27268
40807	1681	394	2075	289410	1177602	1467012	288364	1177650	1466014	635	442	1077
40817	58030	58042	116072	950893	703199	1654092	956980	722993	1679973	64117	77836	141953
40820	2925	550	3475	2267	2067	4334	1620	2181	3801	2278	664	2942
40821	5989	0	5989	81508	0	81508	75520	0	75520	1	0	1
40905	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
40909	0	0	0	1948	1382	3330	1948	1382	3330	0	0	0
40910	0	0	0	146	482	628	146	482	628	0	0	0
40911	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
40912	0	0	0	396	3736	4132	396	3736	4132	0	0	0
40913	0	0	0	567	445	1012	567	445	1012	0	0	0
42003	0	3204	3204	0	3417	3417	0	3753	3753	0	3540	3540
42004	16800	0	16800	16800	0	16800	6800	0	6800	6800	0	6800
42005	0	16560	16560	0	17736	17736	0	1176	1176	0	0	0
42102	16900	0	16900	35000	0	35000	151490	0	151490	133390	0	133390
42103	76944	0	76944	27014	0	27014	41454	0	41454	91384	0	91384
42104	58676	0	58676	6501	0	6501	60507	0	60507	112682	0	112682
42105	115900	0	115900	6000	0	6000	10000	0	10000	119900	0	119900
42107	311147	9537	320684	0	536	536	447	1798	2245	311594	10799	322393
42301	120	4934	5054	50	16657	16707	51	18595	18646	121	6872	6993
42303	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
42304	45486	743	46229	8190	37	8227	7317	1578	8895	44613	2284	46897
42305	968008	1193713	2161721	251547	424102	675649	540625	367536	908161	1257086	1137147	2394233
42306	9264	203161	212425	1282	42489	43771	267	63861	64128	8249	224533	232782
42309	54	0	54	15	0	15	12	0	12	51	0	51
42313	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
42601	6	1518	1524	0	1541	1541	0	23	23	6	0	6
42605	2306	18847	21153	0	953	953	510	4971	5481	2816	22865	25681
42606	15000	6831	21831	0	345	345	0	1143	1143	15000	7629	22629
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	0	0	0	0	0	0	1940	0	1940
43805	45352	43015	88367	0	37622	37622	1	25730	25731	45353	31123	76476
43806	148150	148381	296531	48250	8222	56472	36000	69231	105231	135900	209390	345290
44007	0	100015	100015	0	4641	4641	0	14484	14484	0	109858	109858
45115	4692	0	4692	1131	0	1131	608	0	608	4169	0	4169
45215	98730	0	98730	51762	0	51762	31674	0	31674	78642	0	78642
45315	0	0	0	4000	0	4000	4200	0	4200	200	0	200
45415	27858	0	27858	12669	0	12669	7385	0	7385	22574	0	22574
45515	68773	0	68773	29632	0	29632	13901	0	13901	53042	0	53042
45715	36	0	36	29	0	29	2	0	2	9	0	9
45818	52854	0	52854	1999	0	1999	7641	0	7641	58496	0	58496
45918	2936	0	2936	1442	0	1442	719	0	719	2213	0	2213
47403	0	0	0	10601666	8444412	19046078	10601666	8444412	19046078	0	0	0
47405	0	0	0	884533	849586	1734119	884533	849586	1734119	0	0	0
47407	0	0	0	379568	377959	757527	379568	377959	757527	0	0	0
47411	40457	43066	83523	4348	26828	31176	13315	14417	27732	49424	30655	80079
47416	21	363	384	26583	1139	27722	26893	776	27669	331	0	331
47422	0	0	0	1650	187150	188800	1650	187150	188800	0	0	0

47425	7010	0	7010	72038	0	72038	72665	0	72665	7637	0	7637
47426	8131	27718	35849	12007	21659	33666	13868	5000	18868	9992	11059	21051
47804	61	0	61	29	0	29	0	0	0	32	0	32
50220	296	0	296	133	0	133	2133	0	2133	2296	0	2296
52302	0	0	0	31590	24804	56394	31590	24804	56394	0	0	0
52304	4400	0	4400	3000	0	3000	7000	0	7000	8400	0	8400
52305	1146	45155	46301	1000	2014	3014	1001	175659	176660	1147	218800	219947
52306	44576	85748	130324	17384	81364	98748	0	6504	6504	27192	10888	38080
52307	2041	0	2041	0	0	0	0	0	0	2041	0	2041
52406	0	0	0	0	0	0	31590	24804	56394	31590	24804	56394
60206	4109	0	4109	0	0	0	0	0	0	4109	0	4109
60301	0	0	0	15253	0	15253	15717	0	15717	464	0	464
60305	0	0	0	31527	0	31527	31527	0	31527	0	0	0
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	174	0	174	359	0	359	185	0	185	0	0	0
60311	160	0	160	170	0	170	411	0	411	401	0	401
60322	1170	14	1184	7169	1	7170	7174	2	7176	1175	15	1190
60324	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60601	21695	0	21695	4922	0	4922	284	0	284	17057	0	17057
60903	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
70601	2088165	0	2088165	182	0	182	339073	0	339073	2427056	0	2427056
70603	6381830	0	6381830	0	0	0	421817	0	421817	6803647	0	6803647
70604	18706	0	18706	0	0	0	1248	0	1248	19954	0	19954
70615	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
итого по пассиву (баланс)	13396942	2224813	15621755	22622399	14353973	36976372	23865430	14488815	38354245	14639973	2359655	16999628

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	21384	79842	101226	21384	79842	101226	0	0	0
90803	4400	43717	48117	9000	173980	182980	5000	37692	42692	8400	180005	188405
90901	494601	0	494601	50084	0	50084	24086	0	24086	520599	0	520599
90902	399570	0	399570	5524	0	5524	79240	0	79240	325854	0	325854
91202	1	0	1	120000	0	120000	120000	0	120000	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	412591	0	412591	19432	0	19432	1203	0	1203	430820	0	430820
91414	2323959	1280487	3604446	873755	389865	1263620	179002	347432	526434	3018712	1322920	4341632
91418	6118	0	6118	0	0	0	2940	0	2940	3178	0	3178
91501	1087	0	1087	1	0	1	0	0	0	1088	0	1088
91502	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91604	4785	1906	6691	4069	1933	6002	2302	1663	3965	6552	2176	8728
91704	190	3502	3692	523	507	1030	0	156	156	713	3853	4566
91802	8631	19871	28502	0	2880	2880	1	886	887	8630	21865	30495
99998	6556537	0	6556537	1131553	0	1131553	1200485	0	1200485	6487605	0	6487605
итого по активу (баланс)	10213119	1349483	11562602	2235325	649007	2884332	1635644	467671	2103315	10812800	1530819	12343619

Пассив

91003	0	0	0	1768	0	1768	1768	0	1768	0	0	0
91004	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
91311	46617	48655	95272	17384	46319	63703	0	4952	4952	29233	7288	36521
91312	5835718	0	5835718	509004	0	509004	331708	0	331708	5658422	0	5658422
91315	432492	52992	485484	53017	2363	55380	218866	7678	226544	598341	58307	656648
91316	81046	0	81046	416604	54860	471464	352200	54860	407060	16642	0	16642
91317	34307	13269	47576	96041	2476	98517	91781	5749	97530	30047	16542	46589
91319	0	0	0	218866	0	218866	280378	0	280378	61512	0	61512
91507	11410	0	11410	230	0	230	60	0	60	11240	0	11240
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	5006065	0	5006065	880035	0	880035	1729984	0	1729984	5856014	0	5856014
итого по пассиву (баланс)	11447686	114916	11562602	2193370	106018	2299388	3007166	73239	3080405	12261482	82137	12343619

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	282674	312240	594914	2408911	7611540	10020451	1895373	7118427	9013800	796212	805353	1601565
94101	0	33119	33119	0	68470	68470	0	101589	101589	0	0	0
99996	631988	0	631988	10132049	0	10132049	9154572	0	9154572	1609465	0	1609465
итого по активу (баланс)												
	914662	345359	1260021	12540960	7680010	20220970	11049945	7220016	18269961	2405677	805353	3211030
Пассив												
96901	279246	319622	598868	6733221	1209788	7943009	7261693	1691913	8953606	807718	801747	1609465
97101	0	33120	33120	1178195	33369	1211564	1178195	249	1178444	0	0	0
99997	628033	0	628033	9115389	0	9115389	10088921	0	10088921	1601565	0	1601565
итого по пассиву (баланс)												
	907279	352742	1260021	17026805	1243157	18269962	18528809	1692162	20220971	2409283	801747	3211030

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			9.0000			0.0000			4.0000			5.0000
98010			49004.0000			2419773.0000			2167288.0000			301489.0000
итого по активу (баланс)												
			49013.0000			2419773.0000			2167292.0000			301494.0000
Пассив												
98050			32025.0000			2199313.0000			2419773.0000			252485.0000
98070			16988.0000			4.0000			32025.0000			49009.0000
итого по пассиву (баланс)												
			49013.0000			2199317.0000			2451798.0000			301494.0000

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

М.П.

Исполнитель Куракина М.А.

Телефон: 786-3773(181)

14.01.2016

Контрольная сумма раздела А: 51239  
 Контрольная сумма раздела Б: 0  
 Контрольная сумма раздела В: 5485  
 Контрольная сумма раздела Г: 49422  
 Контрольная сумма раздела Д: 42938  
 Версия программы (.EXE): 22.09.2015  
 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014