

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 март 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	7964	0	7964	2393	0	2393	4442	0	4442	5915	0	5915	
20202	70022	109333	179355	813512	361958	1175470	729210	400669	1129879	154324	70622	224946	
20203	0	588	588	0	35	35	0	94	94	0	529	529	
20208	14932	0	14932	22352	0	22352	23946	0	23946	13338	0	13338	
20209	0	0	0	294213	24931	319144	294213	24931	319144	0	0	0	
20302	0	476	476	0	30	30	0	75	75	0	431	431	
20303	0	268	268	0	34	34	0	62	62	0	240	240	
20308	0	32143	32143	0	8574	8574	0	5585	5585	0	35132	35132	
30102	220790	0	220790	4017373	0	4017373	4102668	0	4102668	135495	0	135495	
30110	10532	7002	17534	2603339	198757	2802096	2607138	186248	2793386	6733	19511	26244	
30114	0	14028	14028	0	165554	165554	0	169490	169490	0	10092	10092	
30118	0	7133	7133	0	453	453	0	1127	1127	0	6459	6459	
30202	18739	0	18739	0	0	0	1474	0	1474	17265	0	17265	
30204	19176	0	19176	0	0	0	1899	0	1899	17277	0	17277	
30210	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0	
30215	500	1802	2302	0	110	110	0	289	289	500	1623	2123	
30233	6710	18	6728	261063	3334	264397	260239	3316	263555	7534	36	7570	
30413	55	0	55	2413166	35959	2449125	2413171	35959	2449130	50	0	50	
30424	1440	0	1440	3387422	22647	3410069	3388634	21767	3410401	228	880	1108	
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	22527	22527	0	8446	8446	0	7135	7135	0	23838	23838	
32201	0	5256	5256	0	319	319	0	842	842	0	4733	4733	
45106	124084	0	124084	27191	0	27191	26700	0	26700	124575	0	124575	
45107	96579	0	96579	5711	0	5711	4658	0	4658	97632	0	97632	
45108	135228	0	135228	17695	0	17695	6658	0	6658	146265	0	146265	
45201	70678	0	70678	112141	0	112141	106383	0	106383	76436	0	76436	
45205	0	0	0	1908	0	1908	1026	0	1026	882	0	882	
45206	1154840	605238	1760078	342650	34744	377394	316367	136471	452838	1181123	503511	1684634	
45207	723665	394826	1118491	66133	22025	88158	64232	115671	179903	725566	301180	1026746	
45208	342490	0	342490	0	0	0	343	0	343	342147	0	342147	
45304	20000	0	20000	20000	0	20000	20000	0	20000	20000	0	20000	

45406	64372	0	64372	7500	0	7500	1516	0	1516	70356	0	70356
45407	218127	0	218127	6281	61169	67450	4665	2012	6677	219743	59157	278900
45408	245120	0	245120	0	0	0	1500	0	1500	243620	0	243620
45503	41260	0	41260	48350	0	48350	41260	0	41260	48350	0	48350
45504	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45505	133523	60906	194429	6850	3692	10542	21138	10167	31305	119235	54431	173666
45506	275301	155189	430490	8620	8647	17267	11123	22876	33999	272798	140960	413758
45507	67900	4936	72836	0	242	242	889	626	1515	67011	4552	71563
45509	4541	2873	7414	8283	1073	9356	5497	1249	6746	7327	2697	10024
45704	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0	5000	0	5000
45706	812	0	812	0	0	0	21	0	21	791	0	791
45708	9	0	9	15	0	15	16	0	16	8	0	8
45811	0	0	0	15475	0	15475	15475	0	15475	0	0	0
45812	65214	45911	111125	13186	2693	15879	11903	2270	14173	66497	46334	112831
45815	10923	10949	21872	1244	1020	2264	1058	2772	3830	11109	9197	20306
45912	3164	1550	4714	1248	438	1686	847	186	1033	3565	1802	5367
45914	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45915	3192	811	4003	11	34	45	8	499	507	3195	346	3541
47404	0	43886	43886	13820385	9001233	22821618	13820385	8988079	22808464	0	57040	57040
47408	0	0	0	320821	145288	466109	320821	145288	466109	0	0	0
47415	1922	0	1922	2694	0	2694	2043	0	2043	2573	0	2573
47423	1226	0	1226	16128	99187	115315	15740	99179	114919	1614	8	1622
47427	18092	8685	26777	48454	10753	59207	66149	18764	84913	397	674	1071
50207	174745	0	174745	1075658	0	1075658	1038958	0	1038958	211445	0	211445
50211	0	230117	230117	0	1304022	1304022	0	1419742	1419742	0	114397	114397
50218	45890	0	45890	943378	1398678	2342056	942929	1293538	2236467	46339	105140	151479
50221	145	0	145	4795	0	4795	3675	0	3675	1265	0	1265
50307	50349	0	50349	517792	0	517792	5116272	0	5116272	111869	0	111869
50308	56018	0	56018	1508729	0	1508729	1549469	0	1549469	15278	0	15278
50318	398498	0	398498	6668353	0	6668353	6685097	0	6685097	381754	0	381754
52503	3068	3104	6172	0	1204	1204	166	2325	2491	2902	1983	4885
60202	291444	0	291444	0	0	0	0	0	0	291444	0	291444
60302	0	0	0	381	0	381	0	0	0	381	0	381
60306	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
60308	4192	0	4192	2312	6	2318	1594	0	1594	4910	6	4916
60310	253	0	253	1259	0	1259	1232	0	1232	280	0	280
60312	8423	0	8423	11289	0	11289	11886	0	11886	7826	0	7826
60314	0	1626	1626	0	0	0	0	430	430	0	1196	1196
60323	326	0	326	2	0	2	2	0	2	326	0	326
60336	41	0	41	136	0	136	118	0	118	59	0	59
60401	28192	0	28192	739	0	739	0	0	0	28931	0	28931
60415	304	0	304	739	0	739	739	0	739	304	0	304
60901	14584	0	14584	0	0	0	0	0	0	14584	0	14584
61008	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61009	734	0	734	1046	0	1046	895	0	895	885	0	885
61209	0	0	0	6608	0	6608	6608	0	6608	0	0	0
61210	0	0	0	91620	0	91620	91620	0	91620	0	0	0
61403	1942	0	1942	644	0	644	327	0	327	2259	0	2259
61702	5063	0	5063	408	0	408	2146	0	2146	3325	0	3325
61703	0	0	0	146	0	146	0	0	0	146	0	146
70606	429461	0	429461	227257	0	227257	14	0	14	656704	0	656704
70608	1434889	0	1434889	373764	0	373764	8305	0	8305	1800348	0	1800348
70609	6218	0	6218	1747	0	1747	0	0	0	7965	0	7965
70611	1631	0	1631	816	0	816	0	0	0	2447	0	2447
70706	2394914	0	2394914	0	0	0	2394914	0	2394914	0	0	0
70708	6804798	0	6804798	0	0	0	6804798	0	6804798	0	0	0
70709	19926	0	19926	0	0	0	19926	0	19926	0	0	0
70711	10241	0	10241	147	0	147	10388	0	10388	0	0	0
70716	0	0	0	1537	0	1537	1537	0	1537	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	16388342	1771181	18159523	44840744	12927289	57768033	53410563	13119733	66530296	7818523	1578737	9397260
Пассив												
10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000
10603	145	0	145	3675	0	3675	4795	0	4795	1265	0	1265
10609	0	0	0	0	0	0	408	0	408	408	0	408
10701	232471	0	232471	0	0	0	0	0	0	232471	0	232471
20309	0	7567	7567	0	1195	1195	0	481	481	0	6853	6853
30109	183	0	183	50301	0	50301	50801	0	50801	683	0	683

30126	116	0	116	169	0	169	156	0	156	103	0	103
30220	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30226	5	0	5	187	0	187	183	0	183	1	0	1
30232	15913	0	15913	710111	6170	716281	704975	6170	711145	10777	0	10777
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31305	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	175000	0	175000
31308	248800	0	248800	15074	0	15074	0	0	0	233726	0	233726
31309	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	110000	0	110000
31502	294694	0	294694	5599515	876996	6476511	5695051	972822	6667873	390230	95826	486056
31503	0	0	0	1188635	194303	1382938	1188635	194303	1382938	0	0	0
32015	22527	0	22527	0	0	0	1311	0	1311	23838	0	23838
32211	105	0	105	10	0	10	0	0	0	95	0	95
32901	0	91384	91384	0	198106	198106	0	106722	106722	0	0	0
40701	47225	36606	83831	220399	8155	228554	200983	3968	204951	27809	32419	60228
40702	400475	55491	455966	3072742	273220	3345962	3000612	268119	3268731	328345	50390	378735
40703	65380	4	65384	44833	0	44833	45459	0	45459	66006	4	66010
40802	22624	18	22642	204679	61764	266443	204035	62152	266187	21980	406	22386
40807	1532	443	1975	3082	611	3693	1807	574	2381	257	406	663
40817	59033	78277	137310	489775	147507	637282	485431	139965	625396	54689	70735	125424
40820	1802	662	2464	6421	283	6704	6511	266	6777	1892	645	2537
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	210	83	293	210	83	293	0	0	0
40909	0	0	0	446	812	1258	446	812	1258	0	0	0
40910	0	0	0	17	131	148	17	131	148	0	0	0
40911	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
40912	0	0	0	1018	1854	2872	1018	1854	2872	0	0	0
40913	0	0	0	222	315	537	222	315	537	0	0	0
42003	0	3660	3660	0	587	587	0	222	222	0	3295	3295
42004	6800	0	6800	6800	0	6800	6500	0	6500	6500	0	6500
42102	46550	0	46550	119320	0	119320	107570	0	107570	34800	0	34800
42103	12035	0	12035	28236	0	28236	32227	0	32227	16026	0	16026
42104	53081	0	53081	0	0	0	14773	0	14773	67854	0	67854
42105	129900	0	129900	10000	0	10000	2000	0	2000	121900	0	121900
42107	312490	0	312490	44983	0	44983	113	0	113	267620	0	267620
42109	21000	0	21000	38600	0	38600	21600	0	21600	4000	0	4000
42301	121	5503	5624	6190	9251	15441	8472	10449	18921	2403	6701	9104
42303	0	92465	92465	0	14818	14818	0	5646	5646	0	83293	83293
42304	47139	2508	49647	6522	396	6918	11614	158	11772	52231	2270	54501
42305	1398720	881167	2279887	90218	213347	303565	229808	106416	336224	1538310	774236	2312546
42306	5328	285621	290949	2606	45003	47609	496	17358	17854	3218	257976	261194
42309	57	0	57	0	0	0	4	0	4	61	0	61
42313	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	2816	23671	26487	0	6457	6457	301	6588	6889	3117	23802	26919
42606	15000	7903	22903	0	1128	1128	0	432	432	15000	7207	22207
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	44135	22752	66887	0	23836	23836	2111	1084	3195	46246	0	46246
43806	139640	198625	338265	0	72558	72558	0	11499	11499	139640	137566	277206
43807	0	0	0	0	2012	2012	0	61169	61169	0	59157	59157
44007	0	46671	46671	0	7480	7480	0	2829	2829	0	42020	42020
45115	4258	0	4258	402	0	402	506	0	506	4362	0	4362
45215	68268	0	68268	50736	0	50736	47495	0	47495	65027	0	65027
45315	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
45415	25133	0	25133	2963	0	2963	3380	0	3380	25550	0	25550
45515	60968	0	60968	22812	0	22812	12615	0	12615	50771	0	50771
45715	8	0	8	0	0	0	1050	0	1050	1058	0	1058
45818	54599	0	54599	2658	0	2658	1091	0	1091	53032	0	53032
45918	2551	0	2551	290	0	290	56	0	56	2317	0	2317
47403	0	0	0	13544239	8655967	22200206	13544239	8655967	22200206	0	0	0
47407	0	0	0	321300	145288	466588	321300	145288	466588	0	0	0
47411	68664	25929	94593	19035	7689	26724	17185	5741	22926	66814	23981	90795
47416	237	0	237	2486	63	2549	2289	63	2352	40	0	40
47422	0	0	0	5015	99185	104200	5015	99185	104200	0	0	0
47425	11698	0	11698	9055	0	9055	9391	0	9391	12034	0	12034
47426	14791	12753	27544	11288	4164	15452	14180	1860	16040	17683	10449	28132
50220	1993	0	1993	3913	0	3913	2393	0	2393	473	0	473
52301	0	0	0	1600	0	1600	1600	0	1600	0	0	0
52304	6400	0	6400	4400	0	4400	0	0	0	2000	0	2000

52305	1146	62349	63495	1146	33640	34786	0	2471	2471	0	31180	31180
52306	17119	7084	24203	0	5224	5224	0	32844	32844	17119	34704	51823
52307	2041	0	2041	0	0	0	0	0	0	2041	0	2041
52406	0	0	0	0	0	0	1146	0	1146	1146	0	1146
60206	4109	0	4109	0	0	0	0	0	0	4109	0	4109
60301	1990	0	1990	5395	0	5395	3549	0	3549	144	0	144
60305	7732	0	7732	19194	0	19194	23252	0	23252	11790	0	11790
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	83	0	83	131	0	131	48	0	48	0	0	0
60311	159	0	159	177	0	177	220	0	220	202	0	202
60322	1175	16	1191	1	3	4	8	1	9	1182	14	1196
60324	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60335	4357	0	4357	4494	0	4494	9396	0	9396	9259	0	9259
60414	17655	0	17655	0	0	0	359	0	359	18014	0	18014
60903	265	0	265	0	0	0	127	0	127	392	0	392
70601	391074	0	391074	389	0	389	221293	0	221293	611978	0	611978
70603	1471029	0	1471029	6138	0	6138	391663	0	391663	1856554	0	1856554
70604	6240	0	6240	0	0	0	1729	0	1729	7969	0	7969
70701	2427056	0	2427056	2427056	0	2427056	0	0	0	0	0	0
70703	6803647	0	6803647	6803647	0	6803647	0	0	0	0	0	0
70704	19954	0	19954	19954	0	19954	0	0	0	0	0	0
70715	609	0	609	609	0	609	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	9231037	0	9231037	9250658	0	9250658	19621	0	19621
итого по пассиву (баланс)												
	16210390	1949133	18159523	44487232	11119614	55606846	35918564	10926019	46844583	7641722	1755538	9397260

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	4400	27250	31650	4400	27250	31650	0	0	0
90803	6400	7084	13484	17119	429	17548	4400	1135	5535	19119	6378	25497
90901	500211	0	500211	50173	0	50173	15227	0	15227	535157	0	535157
90902	387624	0	387624	1631	0	1631	2422	0	2422	386833	0	386833
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	417657	0	417657	16612	0	16612	32672	0	32672	401597	0	401597
91414	3220359	1553831	4774190	742239	188041	930280	355301	359686	714987	3607297	1382186	4989483
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	9001	2817	11818	2221	880	3101	1351	862	2213	9871	2835	12706
91704	713	3970	4683	0	240	240	0	636	636	713	3574	4287
91802	8631	22527	31158	0	1365	1365	0	3610	3610	8631	20282	28913
99998	6942537	0	6942537	1297545	0	1297545	1666920	0	1666920	6573162	0	6573162
итого по активу (баланс)												
	11494870	1590229	13085099	2131941	218205	2350146	2082693	393179	2475872	11544118	1415255	12959373

Пассив

91311	19159	7509	26668	17118	1204	18322	0	456	456	2041	6761	8802
91312	6099052	0	6099052	1083195	0	1083195	630604	0	630604	5646461	0	5646461
91315	542535	116390	658925	17711	18653	36364	7028	7055	14083	531852	104792	636644
91316	74507	0	74507	402255	0	402255	500000	0	500000	172252	0	172252
91317	20084	14779	34863	122722	3162	125884	114469	2329	116798	11831	13946	25777
91319	30886	0	30886	7029	900	7929	7929	34704	42633	31786	33804	65590
91507	17605	0	17605	0	0	0	0	0	0	17605	0	17605
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	6142562	0	6142562	807689	0	807689	1051338	0	1051338	6386211	0	6386211
итого по пассиву (баланс)												
	12946421	138678	13085099	2457719	23919	2481638	2311368	44544	2355912	12800070	159303	12959373

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	662238	939493	1601731	2317457	6440514	8757971	2098481	6197059	8295540	881214	1182948	2064162
94101	0	0	0	0	14139	14139	0	14139	14139	0	0	0
99996	1615391	0	1615391	8758219	0	8758219	8290483	0	8290483	2083127	0	2083127
итого по активу (баланс)	2277629	939493	3217122	11075676	6454653	17530329	10388964	6211198	16600162	2964341	1182948	4147289
Пассив												
96901	926945	688446	1615391	5601631	2578077	8179708	5839310	2808173	8647483	1164624	918542	2083166
97101	0	0	0	0	110736	110736	0	110736	110736	0	0	0
99997	1601731	0	1601731	8309717	0	8309717	8772109	0	8772109	2064123	0	2064123
итого по пассиву (баланс)	2528676	688446	3217122	13911348	2688813	16600161	14611419	2918909	17530328	3228747	918542	4147289

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			4.0000			0.0000			1.0000			3.0000
98010			274161.0000			7629977.0000			7576628.0000			327510.0000
итого по активу (баланс)			274165.0000			7629977.0000			7576629.0000			327513.0000
Пассив												
98050			218810.0000			7626628.0000			7685328.0000			277510.0000
98070			55355.0000			55352.0000			50000.0000			50003.0000
итого по пассиву (баланс)			274165.0000			7681980.0000			7735328.0000			327513.0000

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

М.П.

Исполнитель Куракина М.А.

Телефон: 786-3773(181)

05.04.2016

Контрольная сумма раздела А: 35828

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 58526

Контрольная сумма раздела Г: 48290

Контрольная сумма раздела Д: 43425

Версия программы (.ЕХЕ): 22.09.2015

Версия описателей (.РАК): 15.01.2014