

## 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 август 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
				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	11368	0	11368	408	0	408	1101	0	1101	10675	0	10675
20202	57609	66359	123968	461825	275698	737523	433089	262808	695897	86345	79249	165594
20203	0	462	462	0	113	113	0	54	54	0	521	521
20208	21287	0	21287	26826	0	26826	36233	0	36233	11880	0	11880
20209	0	0	0	127574	43793	171367	127574	43793	171367	0	0	0
20302	0	329	329	0	101	101	0	45	45	0	385	385
20303	0	204	204	0	61	61	0	41	41	0	224	224
20308	0	31426	31426	0	2614	2614	0	1979	1979	0	32061	32061
30102	113398	0	113398	3165965	0	3165965	3186637	0	3186637	92726	0	92726
30110	3864	207408	211272	942658	501267	1443925	942378	597610	1539988	4144	111065	115209
30114	0	33766	33766	0	470529	470529	0	345859	345859	0	158436	158436
30118	0	4942	4942	0	1505	1505	0	674	674	0	5773	5773
30202	14735	0	14735	814	0	814	0	0	0	15549	0	15549
30204	21956	0	21956	1674	0	1674	0	0	0	23630	0	23630
30215	500	1416	1916	0	345	345	0	166	166	500	1595	2095
30233	8810	195	9005	121928	3385	125313	123501	3414	126915	7237	166	7403
30413	66	0	66	887948	0	887948	887951	0	887951	63	0	63
30424	1899	12	1911	1953585	15065	1968650	1953597	15076	1968673	1887	1	1888
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
32002	0	0	0	40000	0	40000	40000	0	40000	0	0	0
32003	50000	0	50000	0	0	0	50000	0	50000	0	0	0
32008	0	17697	17697	0	4318	4318	0	2072	2072	0	19943	19943

32201	0	6577	6577	0	16680	16680	0	15845	15845	0	7412	7412
45106	133450	0	133450	0	0	0	0	0	0	133450	0	133450
45107	75626	0	75626	4734	0	4734	3849	0	3849	76511	0	76511
45108	108108	0	108108	4789	0	4789	6557	0	6557	106340	0	106340
45201	22539	0	22539	99316	0	99316	49056	0	49056	72799	0	72799
45204	0	28020	28020	0	5538	5538	0	33558	33558	0	0	0
45205	11869	0	11869	0	0	0	0	0	0	11869	0	11869
45206	539056	497606	1036662	128655	149967	278622	6000	160818	166818	661711	486755	1148466
45207	655579	643209	1298788	3818	209226	213044	6459	108840	115299	652938	743595	1396533
45208	344717	0	344717	0	0	0	289	0	289	344428	0	344428
45406	73800	0	73800	0	0	0	0	0	0	73800	0	73800
45407	242620	0	242620	0	0	0	0	0	0	242620	0	242620
45408	78120	0	78120	0	0	0	0	0	0	78120	0	78120
45502	27320	0	27320	29500	0	29500	27320	0	27320	29500	0	29500
45504	21415	0	21415	0	0	0	0	0	0	21415	0	21415
45505	99587	85067	184654	3385	20755	24140	5070	9959	15029	97902	95863	193765
45506	219554	205065	424619	10600	53325	63925	1991	28422	30413	228163	229968	458131
45507	85470	4812	90282	0	1466	1466	949	693	1642	84521	5585	90106
45509	7772	5802	13574	7507	2012	9519	6582	1266	7848	8697	6548	15245
45704	23	0	23	0	0	0	4	0	4	19	0	19
45705	0	2854	2854	0	697	697	0	458	458	0	3093	3093
45706	992	0	992	0	0	0	20	0	20	972	0	972
45708	20	0	20	35	0	35	35	0	35	20	0	20
45812	10296	54193	64489	490	21434	21924	7	13254	13261	10779	62373	73152
45815	8448	4115	12563	744	2344	3088	396	482	878	8796	5977	14773
45912	2833	2760	5593	362	1002	1364	284	1017	1301	2911	2745	5656
45915	1133	1141	2274	188	786	974	30	466	496	1291	1461	2752
47404	0	37317	37317	7812644	6377717	14190361	7812644	6359461	14172105	0	55573	55573
47406	0	0	0	59076	298272	357348	59076	298272	357348	0	0	0
47408	0	0	0	1331051	1206011	2537062	1331051	1206011	2537062	0	0	0
47415	2900	0	2900	982	0	982	360	0	360	3522	0	3522
47423	3646	0	3646	3253	59878	63131	3263	59878	63141	3636	0	3636
47427	18857	15569	34426	36181	20570	56751	26264	11706	37970	28774	24433	53207
47802	17878	0	17878	0	0	0	2940	0	2940	14938	0	14938
50207	54303	0	54303	114753	0	114753	106	0	106	168950	0	168950
50211	0	0	0	0	14555	14555	0	897	897	0	13658	13658
50221	34	0	34	124	0	124	90	0	90	68	0	68
50307	192962	0	192962	1494973	0	1494973	1627795	0	1627795	60140	0	60140
50308	72682	0	72682	21808	0	21808	20617	0	20617	73873	0	73873
50318	560493	0	560493	1589593	0	1589593	1503857	0	1503857	646229	0	646229
50705	8088	0	8088	0	0	0	0	0	0	8088	0	8088
52503	506	514	1020	341	126	467	549	279	828	298	361	659
60202	291444	0	291444	0	0	0	0	0	0	291444	0	291444
60302	3	0	3	110	0	110	110	0	110	3	0	3
60306	4848	0	4848	4609	0	4609	4865	0	4865	4592	0	4592
60308	4625	0	4625	588	2	590	1127	0	1127	4086	2	4088
60310	279	0	279	962	0	962	918	0	918	323	0	323
60312	8303	0	8303	10174	0	10174	6828	0	6828	11649	0	11649
60314	0	2691	2691	0	1702	1702	0	2477	2477	0	1916	1916
60323	326	0	326	2	0	2	0	0	0	328	0	328
60401	34484	0	34484	772	0	772	0	0	0	35256	0	35256
60701	304	0	304	822	0	822	771	0	771	355	0	355
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61008	295	0	295	226	0	226	232	0	232	289	0	289
61009	269	0	269	401	0	401	142	0	142	528	0	528
61209	0	0	0	2254	0	2254	2254	0	2254	0	0	0
61210	0	0	0	61794	0	61794	61794	0	61794	0	0	0
61212	0	0	0	2940	0	2940	2940	0	2940	0	0	0
61214	0	0	0	10810	0	10810	10810	0	10810	0	0	0

61403	5809	0	5809	16	0	16	575	0	575	5250	0	5250
61702	2710	0	2710	156	0	156	0	0	0	2866	0	2866
70606	1053631	0	1053631	214074	0	214074	10228	0	10228	1257477	0	1257477
70608	4293358	0	4293358	784850	0	784850	913	0	913	5077295	0	5077295
70609	12124	0	12124	2361	0	2361	0	0	0	14485	0	14485
70611	6070	0	6070	874	0	874	0	0	0	6944	0	6944
70616	1744	0	1744	0	0	0	157	0	157	1587	0	1587
итого по активу (баланс)												
	9737049	1961528	11698577	21588902	9782859	31371761	20390235	9587650	29977885	10935716	2156737	13092453
Пассив												
10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000
10603	62	0	62	99	0	99	124	0	124	87	0	87
10701	232471	0	232471	0	0	0	0	0	0	232471	0	232471
10801	15545	0	15545	3037	0	3037	0	0	0	12508	0	12508
20309	0	5243	5243	0	715	715	0	1597	1597	0	6125	6125
30109	279	0	279	15	0	15	115	0	115	379	0	379
30126	72	0	72	97	0	97	112	0	112	87	0	87
30223	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
30226	11	0	11	11	0	11	4	0	4	4	0	4
30232	14857	531	15388	267089	6617	273706	269348	6860	276208	17116	774	17890
30601	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31308	325500	0	325500	10500	0	10500	7500	0	7500	322500	0	322500
31309	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	110000	0	110000
31502	0	0	0	53362	0	53362	53362	0	53362	0	0	0
32211	66	0	66	0	0	0	8	0	8	74	0	74
32901	403791	108297	512088	1342432	26587	1369019	1421006	25330	1446336	482365	107040	589405
40701	27431	209	27640	164562	9106	173668	171992	13117	185109	34861	4220	39081
40702	482454	76017	558471	3516359	384041	3900400	3505285	410784	3916069	471380	102760	574140
40703	52577	3	52580	4908	0	4908	14256	0	14256	61925	3	61928
40802	13600	2	13602	58275	100	58375	63039	99	63138	18364	1	18365
40807	949	373	1322	2627	2726	5353	3192	2779	5971	1514	426	1940
40817	63833	52561	116394	334822	34051	368873	320869	44550	365419	49880	63060	112940
40820	1970	748	2718	1476	381	1857	1217	473	1690	1711	840	2551
40821	1167	0	1167	54372	0	54372	53249	0	53249	44	0	44
40905	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
40909	0	0	0	925	2265	3190	925	2265	3190	0	0	0
40910	0	0	0	361	1102	1463	361	1102	1463	0	0	0
40911	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
40912	0	0	0	534	2898	3432	534	2898	3432	0	0	0
40913	0	0	0	157	476	633	157	476	633	0	0	0
42003	0	2823	2823	0	3220	3220	0	3597	3597	0	3200	3200
42004	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	6800	0	6800
42005	10000	21826	31826	0	2555	2555	0	5326	5326	10000	24597	34597
42102	64300	0	64300	260060	0	260060	215970	0	215970	20210	0	20210
42103	59300	0	59300	49518	0	49518	54415	0	54415	64197	0	64197
42104	45332	47211	92543	45509	5527	51036	60819	11541	72360	60642	53225	113867
42105	189511	12283	201794	48511	1768	50279	38000	3744	41744	179000	14259	193259
42106	30095	0	30095	30095	0	30095	0	0	0	0	0	0
42107	309410	8759	318169	0	1261	1261	434	2671	3105	309844	10169	320013
42205	0	9115	9115	0	1067	1067	0	2225	2225	0	10273	10273
42301	6889	697	7586	8971	2039	11010	6207	1977	8184	4125	635	4760
42303	0	413	413	0	514	514	0	101	101	0	0	0
42304	6772	138	6910	235	20	255	993	42	1035	7530	160	7690
42305	587331	1196513	1783844	72379	179212	251591	145124	356266	501390	660076	1373567	2033643
42306	23284	248165	271449	16169	31555	47724	2289	66206	68495	9404	282816	292220
42309	47	0	47	2	0	2	4	0	4	49	0	49
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42601	6	0	6	0	813	813	0	813	813	6	0	6
42604	0	0	0	0	0	0	1600	0	1600	1600	0	1600

42605	1257	13537	14794	0	2491	2491	1200	4916	6116	2457	15962	18419
42606	221	1316	1537	0	154	154	0	321	321	221	1483	1704
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
43803	5000	7758	12758	5000	8280	13280	0	522	522	0	0	0
43805	19740	7106	26846	0	831	831	167	1781	1948	19907	8056	27963
43806	5000	89091	94091	0	10429	10429	30000	22204	52204	35000	100866	135866
44007	0	93924	93924	0	11130	11130	0	23221	23221	0	106015	106015
45115	3841	0	3841	118	0	118	95	0	95	3818	0	3818
45215	146654	0	146654	23741	0	23741	35343	0	35343	158256	0	158256
45415	13118	0	13118	3834	0	3834	0	0	0	9284	0	9284
45515	31601	0	31601	2156	0	2156	6698	0	6698	36143	0	36143
45715	39	0	39	2	0	2	4	0	4	41	0	41
45818	38190	0	38190	692	0	692	5517	0	5517	43015	0	43015
45918	1218	0	1218	107	0	107	252	0	252	1363	0	1363
47403	0	0	0	7489174	6226145	13715319	7489174	6226145	13715319	0	0	0
47405	0	0	0	294950	61831	356781	294950	61831	356781	0	0	0
47407	0	0	0	1329139	1206491	2535630	1329139	1206491	2535630	0	0	0
47411	16466	34475	50941	4904	9585	14489	8116	19883	27999	19678	44773	64451
47416	10	0	10	6383	121	6504	7314	139	7453	941	18	959
47422	0	0	0	1717	29952	31669	1717	29952	31669	0	0	0
47425	8694	0	8694	26470	0	26470	30291	0	30291	12515	0	12515
47426	9354	22199	31553	16734	3782	20516	16018	8046	24064	8638	26463	35101
47804	179	0	179	30	0	30	0	0	0	149	0	149
50220	0	0	0	90	0	90	407	0	407	317	0	317
50319	1423	0	1423	1535	0	1535	112	0	112	0	0	0
50719	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
52303	2149	0	2149	2149	0	2149	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	3796	0	3796	11020	0	11020	7224	0	7224
52305	16986	41969	58955	16140	4913	21053	800	10239	11039	1646	47295	48941
52406	0	0	0	6889	0	6889	6889	0	6889	0	0	0
60206	2914	0	2914	0	0	0	0	0	0	2914	0	2914
60301	0	0	0	7349	0	7349	7349	0	7349	0	0	0
60305	0	0	0	14529	0	14529	14529	0	14529	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	71	0	71	0	0	0	65	0	65	136	0	136
60311	182	0	182	196	0	196	174	0	174	160	0	160
60322	1166	12	1178	0	2	2	0	3	3	1166	13	1179
60324	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
60601	25098	0	25098	0	0	0	234	0	234	25332	0	25332
60903	56	0	56	0	0	0	2	0	2	58	0	58
70601	1004811	0	1004811	35	0	35	236477	0	236477	1241253	0	1241253
70603	4361692	0	4361692	1297	0	1297	745772	0	745772	5106167	0	5106167
70604	12117	0	12117	0	0	0	2385	0	2385	14502	0	14502
	итога по пассиву (баланс)											
	9595260	2103317	11698577	15607820	8276753	23884573	16695916	8582533	25278449	10683356	2409097	13092453

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	22085	0	22085	22085	0	22085	0	0	0

90803	0	0	0	2949	0	2949	2449	0	2449	500	0	500
90901	18525	0	18525	473236	0	473236	6697	0	6697	485064	0	485064
90902	468967	0	468967	2960	0	2960	769	0	769	471158	0	471158
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	522407	0	522407	1271	0	1271	56842	0	56842	466836	0	466836
91414	1472343	1733006	3205349	99468	414887	514355	81301	454950	536251	1490510	1692943	3183453
91417	3500	0	3500	0	0	0	3500	0	3500	0	0	0
91418	17878	0	17878	0	0	0	2940	0	2940	14938	0	14938
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	1406	354	1760	1623	1086	2709	858	612	1470	2171	828	2999
91704	190	3119	3309	0	761	761	0	366	366	190	3514	3704
91802	8631	17697	26328	0	4318	4318	0	2072	2072	8631	19943	28574
99998	5454955	0	5454955	378019	0	378019	496371	0	496371	5336603	0	5336603
итого по активу (баланс)	7971347	1754176	9725523	981613	421052	1402665	673812	458000	1131812	8279148	1717228	9996376

Пассив												
91003	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
91004	0	0	0	1674	0	1674	1674	0	1674	0	0	0
91311	14787	41968	56755	18583	4913	23496	11020	10240	21260	7224	47295	54519
91312	5017286	0	5017286	267868	0	267868	162082	0	162082	4911500	0	4911500
91315	201426	41293	242719	8251	54868	63119	0	66758	66758	193175	53183	246358
91316	9328	3345	12673	14455	8744	23199	15000	39098	54098	9873	33699	43572
91317	50252	11178	61430	109984	41193	114177	110502	5999	116501	50770	12984	63754
91319	0	47192	47192	0	53973	53973	0	6781	6781	0	0	0
91507	16869	0	16869	0	0	0	0	0	0	16869	0	16869
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	4270568	0	4270568	633722	0	633722	1022927	0	1022927	4659773	0	4659773
итого по пассиву (баланс)	9580547	144976	9725523	1055351	126691	1182042	1324019	128876	1452895	9849215	147161	9996376

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	0	165256	165256	2164868	7189124	9353992	1890509	6637830	8528339	274359	716550	990909
99996	166228	0	166228	9365643	0	9365643	8537269	0	8537269	994602	0	994602
итого по активу (баланс)	166228	165256	331484	11530511	7189124	18719635	10427778	6637830	17065608	1268961	716550	1985511
Пассив												
96901	166228	0	166228	6479961	581525	7061486	6887750	1002110	7889860	574017	420585	994602
97101	0	0	0	1475782	0	1475782	1475782	0	1475782	0	0	0
99997	165256	0	165256	8528339	0	8528339	9353992	0	9353992	990909	0	990909
итого по пассиву (баланс)	331484	0	331484	16484082	581525	17065607	17717524	1002110	18719634	1564926	420585	1985511

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			12.0000			11.0000			7.0000			16.0000
98010			6313546.0000			1610436.0000			1630107.0000			6293875.0000
итого по активу (баланс)			6313558.0000			1610447.0000			1630114.0000			6293891.0000
Пассив												

98050	6276055.0000	1630107.0000	1610436.0000	6256384.0000
98070	37503.0000	7.0000	11.0000	37507.0000
итого по пассиву (баланс)				
	6313558.0000	1630114.0000	1610447.0000	6293891.0000
+-----+-----+-----+-----+-----+				

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

М.П.

Исполнитель Шостаковская Е.В.

Телефон: 786-3773 (197)

04.09.2015

Контрольная сумма раздела А: 248

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 4321

Контрольная сумма раздела Г: 42902

Контрольная сумма раздела Д: 43547

Версия программы (.EXE): 30.06.2015

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014