

Банковская отчетность

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 апрель 2015 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКБ Трансстройбанк (ЗАО)

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	14511	0	14511	0	0	0	796	0	796	13715	0	13715
20202	44411	74742	119153	428672	151614	580286	400919	145123	546042	72164	81233	153397
20203	0	458	458	0	66	66	0	119	119	0	405	405
20208	12874	0	12874	22855	0	22855	22487	0	22487	13242	0	13242
20209	0	0	0	124919	17018	141937	124919	17018	141937	0	0	0
20302	0	357	357	0	52	52	0	89	89	0	320	320
20303	0	230	230	0	30	30	0	59	59	0	201	201
20308	0	33066	33066	0	2276	2276	0	1998	1998	0	33344	33344
30102	87315	0	87315	3277492	0	3277492	3265888	0	3265888	98919	0	98919
30110	9622	72918	82540	558640	1109790	1668430	561622	1108863	1670485	6640	73845	80485
30114	0	57217	57217	0	144274	144274	0	194392	194392	0	7099	7099
30118	0	5357	5357	0	780	780	0	1330	1330	0	4807	4807
30202	11416	0	11416	2134	0	2134	0	0	0	13550	0	13550
30204	30513	0	30513	0	0	0	3681	0	3681	26832	0	26832
30215	500	1403	1903	0	202	202	0	364	364	500	1241	1741
30233	4499	563	5062	115687	4998	120685	113779	5282	119061	6407	279	6686
30413	47	0	47	391658	0	391658	391616	0	391616	89	0	89
30424	1729	33	1762	2913142	5	2913147	2912798	9	2912807	2073	29	2102
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	80000	427493	507493	80000	427493	507493	0	0	0
32003	0	0	0	50000	354945	404945	50000	354945	404945	0	0	0
32201	0	6519	6519	0	938	938	0	1692	1692	0	5765	5765
45106	132500	0	132500	0	0	0	0	0	0	132500	0	132500
45107	90390	0	90390	1425	0	1425	6398	0	6398	85417	0	85417
45108	130118	0	130118	4294	0	4294	6564	0	6564	127848	0	127848
45201	13019	0	13019	50360	0	50360	31892	0	31892	31487	0	31487
45203	0	0	0	0	38777	38777	0	0	0	0	38777	38777
45204	0	0	0	1500	0	1500	0	0	0	1500	0	1500
45206	556367	383164	939531	4501	105085	109586	12046	115740	127786	548822	372509	921331
45207	672239	896891	1569130	0	149094	149094	3681	272067	275748	668558	773918	1442476

45208	313780	0	313780	0	0	0	2929	0	2929	310851	0	310851
45405	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
45406	53300	0	53300	4000	0	4000	0	0	0	57300	0	57300
45407	232370	0	232370	0	0	0	1500	0	1500	230870	0	230870
45408	79620	0	79620	0	0	0	0	0	0	79620	0	79620
45502	18150	0	18150	22450	0	22450	18150	0	18150	22450	0	22450
45504	14885	0	14885	16415	0	16415	14485	0	14485	16815	0	16815
45505	102505	83794	186299	19662	12057	31719	23541	21914	45455	98626	73937	172563
45506	281755	189949	471704	55	27471	27526	9596	51118	60714	272214	166302	438516
45507	88582	4716	93298	0	696	696	923	1184	2107	87659	4228	91887
45509	11377	6158	17535	5515	1593	7108	6179	3277	9456	10713	4474	15187
45704	41	6367	6408	0	77	77	5	6444	6449	36	0	36
45705	0	3264	3264	0	470	470	0	943	943	0	2791	2791
45706	1179	0	1179	0	0	0	30	0	30	1149	0	1149
45708	20	0	20	40	0	40	40	0	40	20	0	20
45812	7742	58113	65855	475	9412	9887	0	15999	15999	8217	51526	59743
45815	8292	2253	10545	382	1766	2148	806	2167	2973	7868	1852	9720
45912	2571	3321	5892	2274	730	3004	3124	2184	5308	1721	1867	3588
45914	18	0	18	125	0	125	18	0	18	125	0	125
45915	841	64	905	1	510	511	51	64	115	791	510	1301
47404	0	59527	59527	9373223	6552791	15926014	9373223	6565756	15938979	0	46562	46562
47406	0	0	0	117038	178674	295712	117038	178674	295712	0	0	0
47408	0	0	0	1000326	935750	1936076	1000326	935750	1936076	0	0	0
47415	2461	0	2461	3630	0	3630	3613	0	3613	2478	0	2478
47423	2311	146	2457	5634	16944	22578	5814	17073	22887	2131	17	2148
47427	4590	4870	9460	34914	14482	49396	25875	9427	35302	13629	9925	23554
47802	29638	0	29638	0	0	0	2940	0	2940	26698	0	26698
50307	170864	0	170864	2689119	0	2689119	2730660	0	2730660	129323	0	129323
50308	32659	0	32659	327773	0	327773	290764	0	290764	69668	0	69668
50318	708231	0	708231	2971474	0	2971474	3018091	0	3018091	661614	0	661614
52503	2687	980	3667	1779	141	1920	3401	419	3820	1065	702	1767
60202	291444	0	291444	0	0	0	0	0	0	291444	0	291444
60302	209	0	209	980	0	980	769	0	769	420	0	420
60306	4895	0	4895	4879	0	4879	4913	0	4913	4861	0	4861
60308	2059	0	2059	977	0	977	1033	0	1033	2003	0	2003
60310	259	0	259	1240	0	1240	1251	0	1251	248	0	248
60312	6267	0	6267	11152	0	11152	10479	0	10479	6940	0	6940
60314	0	610	610	0	1086	1086	0	492	492	0	1204	1204
60323	204	0	204	273	0	273	200	0	200	277	0	277
60401	34307	0	34307	20	0	20	20	0	20	34307	0	34307
60701	392	0	392	51	0	51	0	0	0	443	0	443
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	86	0	86	10	0	10	10	0	10	86	0	86
61008	301	0	301	221	0	221	254	0	254	268	0	268
61009	334	0	334	276	0	276	425	0	425	185	0	185
61209	0	0	0	5539	0	5539	5539	0	5539	0	0	0
61210	0	0	0	46921	0	46921	46921	0	46921	0	0	0
61212	0	0	0	2940	0	2940	2940	0	2940	0	0	0
61214	0	0	0	4166	0	4166	4166	0	4166	0	0	0
61403	5803	0	5803	926	0	926	447	0	447	6282	0	6282
61702	4454	0	4454	0	0	0	0	0	0	4454	0	4454
70606	449859	0	449859	225741	0	225741	138	0	138	675462	0	675462
70608	2331371	0	2331371	792030	0	792030	0	0	0	3123401	0	3123401
70609	6564	0	6564	2302	0	2302	0	0	0	8866	0	8866
70611	0	0	0	3437	0	3437	0	0	0	3437	0	3437
итого по активу (баланс)	7126496	1957050	9083546	25727664	10262087	35989751	24721713	10459468	35181181	8132447	1759669	9892116
Пассив												
10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000
10603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	232471	0	232471	0	0	0	0	0	0	232471	0	232471
20309	0	5585	5585	0	1386	1386	0	813	813	0	5012	5012
30109	303119	0	303119	53597	0	53597	3847	0	3847	253369	0	253369
30126	66	0	66	115	0	115	153	0	153	104	0	104
30223	0	0	0	6071	0	6071	6071	0	6071	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0

30232	13728	543	14271	288957	3826	292783	284688	3340	288028	9459	57	9516
30601	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31302	30000	0	30000	460000	0	460000	430000	0	430000	0	0	0
31303	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0
31308	348000	0	348000	1000	0	1000	0	0	0	347000	0	347000
31309	60000	0	60000	0	0	0	50000	0	50000	110000	0	110000
32211	65	0	65	7	0	7	0	0	0	58	0	58
32901	494036	129707	623743	2719700	33665	2753365	2706886	18664	2725550	481222	114706	595928
40701	24407	16362	40769	64223	22663	86886	54883	6532	61415	15067	231	15298
40702	255383	50877	306260	2364529	346118	2710647	2422924	350515	2773439	313778	55274	369052
40703	35411	3	35414	5833	1	5834	5567	1	5568	35145	3	35148
40802	24073	5	24078	105076	301	105377	98150	306	98456	17147	10	17157
40807	987	296	1283	6472	8133	14605	6879	9461	16340	1394	1624	3018
40817	60843	254811	315654	410284	291129	701413	397167	84886	482053	47726	48568	96294
40820	2338	242	2580	1302	9124	10426	902	9011	9913	1938	129	2067
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	521	4257	4778	521	4257	4778	0	0	0
40910	0	0	0	79	642	721	79	642	721	0	0	0
40911	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
40912	0	0	0	427	1178	1605	427	1178	1605	0	0	0
40913	0	0	0	142	270	412	142	270	412	0	0	0
42003	0	0	0	0	683	683	0	3140	3140	0	2457	2457
42004	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	6800	0	6800
42005	10000	14616	24616	0	3793	3793	0	8307	8307	10000	19130	29130
42102	19770	0	19770	146169	0	146169	214589	0	214589	88190	0	88190
42103	0	58464	58464	0	15174	15174	9000	8413	17413	9000	51703	60703
42104	1184	0	1184	0	0	0	192	0	192	1376	0	1376
42105	190185	7604	197789	9000	1909	10909	22129	1122	23251	203314	6817	210131
42106	30245	0	30245	0	0	0	0	0	0	30245	0	30245
42107	307725	8586	316311	0	2156	2156	412	1267	1679	308137	7697	315834
42205	0	8770	8770	0	2277	2277	0	1262	1262	0	7755	7755
42301	984	653	1637	11030	2501	13531	11325	3968	15293	1279	2120	3399
42303	8303	0	8303	6289	65	6354	4043	1766	5809	6057	1701	7758
42304	11944	134	12078	10163	34	10197	487	20	507	2268	120	2388
42305	291559	999861	1291420	74139	313143	387282	150632	298048	448680	368052	984766	1352818
42306	152944	243556	396500	21254	62552	83806	3080	35812	38892	134770	216816	351586
42309	51	0	51	2	0	2	0	0	0	49	0	49
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	555	9208	9763	0	2439	2439	0	1673	1673	555	8442	8997
42606	821	1302	2123	0	338	338	0	188	188	821	1152	1973
42609	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	2807	6880	9687	0	1786	1786	0	1025	1025	2807	6119	8926
43806	0	80843	80843	0	22508	22508	0	11960	11960	0	70295	70295
44007	0	240554	240554	0	61142	61142	0	35163	35163	0	214575	214575
45115	13435	0	13435	501	0	501	229	0	229	13163	0	13163
45215	138730	0	138730	36253	0	36253	31651	0	31651	134128	0	134128
45415	12307	0	12307	60	0	60	110	0	110	12357	0	12357
45515	25379	0	25379	9413	0	9413	7255	0	7255	23221	0	23221
45715	45	0	45	5	0	5	0	0	0	40	0	40
45818	41160	0	41160	4031	0	4031	194	0	194	37323	0	37323
45918	1127	0	1127	169	0	169	52	0	52	1010	0	1010
47403	0	0	0	9067320	6322912	15390232	9067320	6322912	15390232	0	0	0
47405	0	0	0	177523	117935	295458	177523	117935	295458	0	0	0
47407	0	0	0	930040	931090	1861130	930040	931090	1861130	0	0	0
47411	28801	19728	48529	5883	11742	17625	4920	12230	17150	27838	20216	48054
47416	18	0	18	6535	1431	7966	6818	1431	8249	301	0	301
47422	3	0	3	4540	21933	26473	4540	21933	26473	3	0	3
47425	6749	0	6749	6667	0	6667	6626	0	6626	6708	0	6708
47426	10559	15875	26434	18939	4435	23374	18462	4403	22865	10082	15843	25925
47804	1186	0	1186	118	0	118	0	0	0	1068	0	1068
50319	488	0	488	488	0	488	0	0	0	0	0	0
52305	15840	41594	57434	0	10795	10795	1146	5985	7131	16986	36784	53770
52306	9736	0	9736	15483	0	15483	7578	0	7578	1831	0	1831
60206	2914	0	2914	0	0	0	0	0	0	2914	0	2914

60301	254	0	254	9817	0	9817	9640	0	9640	77	0	77
60305	0	0	0	13921	0	13921	13921	0	13921	0	0	0
60307	4	0	4	19	0	19	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	76	5	81	76	5	81	0	0	0
60311	181	0	181	444	0	444	434	0	434	171	0	171
60322	1166	12	1178	2265	3	2268	2272	2	2274	1173	11	1184
60324	133	0	133	131	0	131	178	0	178	180	0	180
60601	24903	0	24903	0	0	0	216	0	216	25119	0	25119
60903	49	0	49	0	0	0	2	0	2	51	0	51
70601	414656	241	414897	34	0	34	194743	183	194926	609365	424	609789
70603	2374245	0	2374245	0	0	0	828575	0	828575	3202820	0	3202820
70604	6587	0	6587	0	0	0	2269	0	2269	8856	0	8856
70801	35132	0	35132	0	0	0	0	0	0	35132	0	35132
итого по пассиву (баланс)												
	6866631	2216915	9083546	17177449	8637474	25814923	18302374	8321119	26623493	7991556	1900560	9892116

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90704	0	0	0	15483	0	15483	15483	0	15483	0	0	0
90901	16401	0	16401	12628	0	12628	12667	0	12667	16362	0	16362
90902	456480	0	456480	2189	0	2189	1416	0	1416	457253	0	457253
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	442390	0	442390	54141	0	54141	1656	0	1656	494875	0	494875
91414	1341670	2040317	3381987	79330	404468	483798	37530	673758	711288	1383470	1771027	3154497
91418	29638	0	29638	0	0	0	2940	0	2940	26698	0	26698
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	2068	0	2068	32	104	136	1416	52	1468	684	52	736
91704	191	3090	3281	0	445	445	0	803	803	191	2732	2923
91802	8631	17539	26170	0	2524	2524	0	4552	4552	8631	15511	24142
99998	4578331	0	4578331	409432	0	409432	334023	0	334023	4653740	0	4653740
итого по активу (баланс)												
	6878346	2060946	8939292	573235	407541	980776	407131	679165	1086296	7044450	1789322	8833772

Пассив

91311	14469	41594	56063	0	10795	10795	0	5985	5985	14469	36784	51253
91312	4065309	0	4065309	127884	0	127884	291835	0	291835	4229260	0	4229260
91315	218714	101494	320208	2200	73323	75523	0	8021	8021	216514	36192	252706
91316	10829	24914	35743	16415	40287	56702	16415	42258	58673	10829	26885	37714
91317	70877	10545	81422	56913	6206	63119	38823	6095	44918	52787	10434	63221
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	4360961	0	4360961	752207	0	752207	571278	0	571278	4180032	0	4180032
итого по пассиву (баланс)												
	8760745	178547	8939292	955619	130611	1086230	918351	62359	980710	8723477	110295	8833772

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	507959	319241	827200	3034386	6173266	9207652	3490008	6254171	9744179	52337	238336	290673
99996	853361	0	853361	9281802	0	9281802	9846030	0	9846030	289133	0	289133
итого по активу (баланс)												
	1361320	319241	1680561	12316188	6173266	18489454	13336038	6254171	19590209	341470	238336	579806

Пассив

96901	313163	14861	328024	6146664	1067671	7214335	6069742	1105702	7175444	236241	52892	289133
97101	525337	0	525337	2631695	0	2631695	2106358	0	2106358	0	0	0
99997	827200	0	827200	9744178	0	9744178	9207651	0	9207651	290673	0	290673
итого по пассиву (баланс)												
	1665700	14861	1680561	18522537	1067671	19590208	17383751	1105702	18489453	526914	52892	579806

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			12.0000			0.0000			0.0000			12.0000
98010			198658.0000			2984295.0000			2984236.0000			198717.0000
итого по активу (баланс)												
			198670.0000			2984295.0000			2984236.0000			198729.0000
Пассив												
98050			128658.0000			3137903.0000			3174300.0000			165055.0000
98070			70012.0000			190005.0000			153667.0000			33674.0000
итого по пассиву (баланс)												
			198670.0000			3327908.0000			3327967.0000			198729.0000

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

М.П.

Исполнитель Куракина М.А.

Телефон: 786-3773(181)

08.05.2015

Контрольная сумма раздела А: 27301
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 47440
Контрольная сумма раздела Г: 43977
Контрольная сумма раздела Д: 43667
Версия программы (.EXE): 01.04.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014