

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 июль 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	12254	0	12254	17	0	17	903	0	903	11368	0	11368	
20202	105396	99184	204580	478551	299426	777977	526338	332251	858589	57609	66359	123968	
20203	0	435	435	0	48	48	0	21	21	0	462	462	
20208	15842	0	15842	39008	0	39008	33563	0	33563	21287	0	21287	
20209	0	0	0	219599	56113	275712	219599	56113	275712	0	0	0	
20302	0	336	336	0	33	33	0	40	40	0	329	329	
20303	0	207	207	0	23	23	0	26	26	0	204	204	
20308	0	31813	31813	0	4988	4988	0	5375	5375	0	31426	31426	
30102	71495	0	71495	3965957	0	3965957	3924054	0	3924054	113398	0	113398	
30110	3560	215668	219228	825399	971582	1796981	825095	979842	1804937	3864	207408	211272	
30114	0	69666	69666	0	155210	155210	0	191110	191110	0	33766	33766	
30118	0	5041	5041	0	498	498	0	597	597	0	4942	4942	
30202	13464	0	13464	1271	0	1271	0	0	0	14735	0	14735	
30204	19875	0	19875	2081	0	2081	0	0	0	21956	0	21956	
30215	500	1333	1833	0	148	148	0	65	65	500	1416	1916	
30233	7845	55	7900	133396	1960	135356	132431	1820	134251	8810	195	9005	
30413	69	0	69	788874	0	788874	788877	0	788877	66	0	66	
30424	48918	32	48950	4562238	8917	4571155	4609257	8937	4618194	1899	12	1911	
30425	3000	0	3000	5000	0	5000	0	0	0	8000	0	8000	
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
32002	0	0	0	120000	0	120000	120000	0	120000	0	0	0	
32003	0	0	0	80000	0	80000	30000	0	30000	50000	0	50000	
32008	0	0	0	0	18196	18196	0	499	499	0	17697	17697	
32201	0	6191	6191	0	9622	9622	0	9236	9236	0	6577	6577	
45106	131450	0	131450	2000	0	2000	0	0	0	133450	0	133450	
45107	76895	0	76895	5025	0	5025	6294	0	6294	75626	0	75626	
45108	114647	0	114647	0	0	0	6539	0	6539	108108	0	108108	
45201	48013	0	48013	61568	0	61568	87042	0	87042	22539	0	22539	
45204	8000	26374	34374	0	2924	2924	8000	1278	9278	0	28020	28020	

45205	1500	0	1500	10369	0	10369	0	0	0	11869	0	11869
45206	546556	493261	1039817	49000	95405	144405	56500	91060	147560	539056	497606	1036662
45207	623587	766762	1390349	40318	74434	114752	8326	197987	206313	655579	643209	1298788
45208	345374	0	345374	15000	0	15000	15657	0	15657	344717	0	344717
45406	73800	0	73800	0	0	0	0	0	0	73800	0	73800
45407	231120	0	231120	11500	0	11500	0	0	0	242620	0	242620
45408	78120	0	78120	0	0	0	0	0	0	78120	0	78120
45502	17270	0	17270	27320	0	27320	17270	0	17270	27320	0	27320
45503	6000	0	6000	0	0	0	6000	0	6000	0	0	0
45504	17915	0	17915	6000	0	6000	2500	0	2500	21415	0	21415
45505	116757	100445	217202	4001	11137	15138	21171	26515	47686	99587	85067	184654
45506	256388	175075	431463	22950	41789	64739	59784	11799	71583	219554	205065	424619
45507	86532	4579	91111	0	547	547	1062	314	1376	85470	4812	90282
45509	10882	5482	16364	6264	2201	8465	9374	1881	11255	7772	5802	13574
45704	28	0	28	0	0	0	5	0	5	23	0	23
45705	0	2790	2790	0	309	309	0	245	245	0	2854	2854
45706	1107	0	1107	0	0	0	115	0	115	992	0	992
45708	16	0	16	56	0	56	52	0	52	20	0	20
45812	12559	51407	63966	1806	6008	7814	4069	3222	7291	10296	54193	64489
45815	8630	3691	12321	815	1510	2325	997	1086	2083	8448	4115	12563
45912	2423	2905	5328	428	696	1124	18	841	859	2833	2760	5593
45915	1036	748	1784	205	791	996	108	398	506	1133	1141	2274
47404	0	28685	28685	8986860	4718267	13705127	8986860	4709635	13696495	0	37317	37317
47406	0	0	0	145289	208497	353786	145289	208497	353786	0	0	0
47408	0	0	0	92371	10	92381	92371	10	92381	0	0	0
47415	2381	0	2381	3140	0	3140	2621	0	2621	2900	0	2900
47423	3687	17	3704	4690	165723	170413	4731	165740	170471	3646	0	3646
47427	9208	8374	17582	35664	16279	51943	26015	9084	35099	18857	15569	34426
47802	20818	0	20818	0	0	0	2940	0	2940	17878	0	17878
50207	0	0	0	54982	0	54982	679	0	679	54303	0	54303
50221	0	0	0	51	0	51	17	0	17	34	0	34
50307	71433	0	71433	4100307	0	4100307	3978778	0	3978778	192962	0	192962
50308	73559	0	73559	123172	0	123172	124049	0	124049	72682	0	72682
50318	716675	0	716675	4071333	0	4071333	4227515	0	4227515	560493	0	560493
50705	0	0	0	8088	0	8088	0	0	0	8088	0	8088
52503	665	668	1333	0	74	74	159	228	387	506	514	1020
60202	291444	0	291444	0	0	0	0	0	0	291444	0	291444
60302	0	0	0	119	0	119	116	0	116	3	0	3
60306	4835	0	4835	4907	0	4907	4894	0	4894	4848	0	4848
60308	5072	0	5072	3417	0	3417	3864	0	3864	4625	0	4625
60310	236	0	236	1610	0	1610	1567	0	1567	279	0	279
60312	6840	0	6840	14614	0	14614	13151	0	13151	8303	0	8303
60314	0	627	627	0	2535	2535	0	471	471	0	2691	2691
60323	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60401	35492	0	35492	530	0	530	1538	0	1538	34484	0	34484
60701	304	0	304	530	0	530	530	0	530	304	0	304
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	269	0	269	331	0	331	305	0	305	295	0	295
61009	233	0	233	299	0	299	263	0	263	269	0	269
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	6931	0	6931	6931	0	6931	0	0	0
61210	0	0	0	30035	0	30035	30035	0	30035	0	0	0
61212	0	0	0	2940	0	2940	2940	0	2940	0	0	0
61214	0	0	0	19299	0	19299	19299	0	19299	0	0	0
61403	6047	0	6047	335	0	335	573	0	573	5809	0	5809
61702	2710	0	2710	0	0	0	0	0	0	2710	0	2710
70606	929273	0	929273	124396	0	124396	38	0	38	1053631	0	1053631
70608	3959964	0	3959964	333394	0	333394	0	0	0	4293358	0	4293358
70609	10932	0	10932	1192	0	1192	0	0	0	12124	0	12124
70611	5155	0	5155	962	0	962	47	0	47	6070	0	6070
70616	1744	0	1744	0	0	0	0	0	0	1744	0	1744
итого по активу (баланс)												
	9278360	2101851	11380211	29657814	6875900	36533714	29199125	7016223	36215348	9737049	1961528	11698577

Пассив

10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000
10603	28	0	28	17	0	17	51	0	51	62	0	62
10701	232471	0	232471	0	0	0	0	0	0	232471	0	232471
10801	18644	0	18644	3099	0	3099	0	0	0	15545	0	15545
20309	0	5348	5348	0	633	633	0	528	528	0	5243	5243
30109	100239	0	100239	100502	0	100502	542	0	542	279	0	279
30126	62	0	62	177	0	177	187	0	187	72	0	72
30222	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
30223	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
30232	22505	22	22527	297015	6430	303445	289367	6939	296306	14857	531	15388
30601	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
31308	311400	0	311400	12400	0	12400	26500	0	26500	325500	0	325500
31309	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	110000	0	110000
31502	0	0	0	1059373	0	1059373	1059373	0	1059373	0	0	0
31503	0	0	0	381463	0	381463	381463	0	381463	0	0	0
31504	46782	0	46782	46782	0	46782	0	0	0	0	0	0
32211	62	0	62	0	0	0	4	0	4	66	0	66
32901	494357	115957	610314	2361047	20164	2381211	2270481	12504	2282985	403791	108297	512088
40701	40475	13000	53475	81833	43452	125285	68789	30661	99450	27431	209	27640
40702	449886	97509	547395	3758446	580796	4339242	3791014	559304	4350318	482454	76017	558471
40703	33633	3	33636	10077	0	10077	29021	0	29021	52577	3	52580
40802	9792	0	9792	58642	91	58733	62450	93	62543	13600	2	13602
40807	939	283	1222	2596	234420	237016	2606	234510	237116	949	373	1322
40817	43024	53250	96274	504401	38771	543172	525210	38082	563292	63833	52561	116394
40820	3711	523	4234	6186	8831	15017	4445	9056	13501	1970	748	2718
40821	1	0	1	0	0	0	1166	0	1166	1167	0	1167
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40909	0	0	0	808	1562	2370	808	1562	2370	0	0	0
40910	0	0	0	64	274	338	64	274	338	0	0	0
40911	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
40912	0	0	0	271	2169	2440	271	2169	2440	0	0	0
40913	0	0	0	266	408	674	266	408	674	0	0	0
42003	0	23478	23478	0	21241	21241	0	586	586	0	2823	2823
42004	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	6800	0	6800
42005	10000	20544	30544	0	996	996	0	2278	2278	10000	21826	31826
42101	0	55524	55524	0	57820	57820	0	2296	2296	0	0	0
42102	36750	0	36750	153940	0	153940	181490	0	181490	64300	0	64300
42103	59197	0	59197	59388	0	59388	59491	0	59491	59300	0	59300
42104	45070	0	45070	192	1859	2051	454	49070	49524	45332	47211	92543
42105	178341	11689	190030	66450	801	67251	77620	1395	79015	189511	12283	201794
42106	30245	0	30245	150	0	150	0	0	0	30095	0	30095
42107	308979	8336	317315	0	571	571	431	994	1425	309410	8759	318169
42205	0	8580	8580	0	416	416	0	951	951	0	9115	9115
42301	10001	3009	13010	15812	3381	19193	12700	1069	13769	6889	697	7586
42303	0	0	0	0	10	10	0	423	423	0	413	413
42304	5312	131	5443	52	9	61	1512	16	1528	6772	138	6910
42305	492112	1113021	1605133	76995	77979	154974	172214	161471	333685	587331	1196513	1783844
42306	35559	234191	269750	14300	13162	27462	2025	27136	29161	23284	248165	271449
42309	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
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	1257	11580	12837	0	671	671	0	2628	2628	1257	13537	14794
42606	221	1238	1459	0	60	60	0	138	138	221	1316	1537
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	7382	12382	2	505	507	2	881	883	5000	7758	12758
43805	19575	6649	26224	0	322	322	165	779	944	19740	7106	26846
43806	5000	77915	82915	0	3941	3941	0	15117	15117	5000	89091	94091
44007	0	231675	231675	0	149601	149601	0	11850	11850	0	93924	93924
45115	4720	0	4720	949	0	949	70	0	70	3841	0	3841
45215	140408	0	140408	13830	0	13830	20076	0	20076	146654	0	146654
45415	13733	0	13733	1834	0	1834	1219	0	1219	13118	0	13118
45515	39195	0	39195	12298	0	12298	4704	0	4704	31601	0	31601
45715	39	0	39	2	0	2	2	0	2	39	0	39
45818	37175	0	37175	963	0	963	1978	0	1978	38190	0	38190

45918	1263	0	1263	193	0	193	148	0	148	1218	0	1218
47403	0	0	0	8586555	4729607	13316162	8586555	4729607	13316162	0	0	0
47405	0	0	0	198247	155625	353872	198247	155625	353872	0	0	0
47407	0	0	0	84293	0	84293	84293	0	84293	0	0	0
47411	15162	27903	43065	5734	3772	9506	7038	10344	17382	16466	34475	50941
47416	418	0	418	1358	977	2335	950	977	1927	10	0	10
47422	1732	0	1732	4317	82882	87199	2585	82882	85467	0	0	0
47425	6728	0	6728	4199	0	4199	6165	0	6165	8694	0	8694
47426	13448	20726	34174	19150	2565	21715	15056	4038	19094	9354	22199	31553
47804	208	0	208	29	0	29	0	0	0	179	0	179
50220	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
50319	1412	0	1412	0	0	0	11	0	11	1423	0	1423
50719	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
52303	2149	0	2149	0	0	0	0	0	0	2149	0	2149
52305	16986	39502	56488	1000	1913	2913	1000	4380	5380	16986	41969	58955
60206	2914	0	2914	0	0	0	0	0	0	2914	0	2914
60301	289	0	289	6779	0	6779	6490	0	6490	0	0	0
60305	0	0	0	15723	0	15723	15723	0	15723	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	4	4	71	4	75	71	0	71
60311	160	0	160	201	0	201	223	0	223	182	0	182
60322	1166	11	1177	1892	0	1892	1892	1	1893	1166	12	1178
60324	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
60601	25558	0	25558	743	0	743	283	0	283	25098	0	25098
60903	54	0	54	0	0	0	2	0	2	56	0	56
70601	874684	0	874684	49	0	49	130176	0	130176	1004811	0	1004811
70603	4032995	0	4032995	0	0	0	328697	0	328697	4361692	0	4361692
70604	10929	0	10929	0	0	0	1188	0	1188	12117	0	12117
итого по пассиву (баланс)	9191229	2188982	11380211	18033915	6248701	24282616	18437946	6163036	24600982	9595260	2103317	11698577

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90704	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0
90803	0	0	0	2000	0	2000	2000	0	2000	0	0	0
90901	17867	0	17867	4793	0	4793	4135	0	4135	18525	0	18525
90902	459147	0	459147	11028	0	11028	1208	0	1208	468967	0	468967
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	526800	0	526800	52635	0	52635	57028	0	57028	522407	0	522407
91414	1401506	1705143	3106649	93936	238855	332791	23099	210992	234091	1472343	1733006	3205349
91417	30000	0	30000	0	0	0	26500	0	26500	3500	0	3500
91418	20818	0	20818	0	0	0	2940	0	2940	17878	0	17878
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	723	132	855	1459	626	2085	776	404	1180	1406	354	1760
91704	190	2935	3125	0	326	326	0	142	142	190	3119	3309
91802	8631	16657	25288	0	1847	1847	0	807	807	8631	17697	26328
99998	4828772	0	4828772	903178	0	903178	276995	0	276995	5454955	0	5454955
итого по активу (баланс)	7297000	1724867	9021867	1070029	241654	1311683	395682	212345	608027	7971347	1754176	9725523

Пассив

91003	0	0	0	1271	0	1271	1271	0	1271	0	0	0
91004	0	0	0	2081	0	2081	2081	0	2081	0	0	0
91311	14787	39502	54289	0	1914	1914	0	4380	4380	14787	41968	56755
91312	4459418	0	4459418	135075	0	135075	692943	0	692943	5017286	0	5017286

91315	204831	38867	243698	3405	1884	5289	0	4310	4310	201426	41293	242719
91316	9329	0	9329	1	41152	41153	0	44497	44497	9328	3345	12673
91317	35071	10067	45138	83149	5734	88883	98330	6845	105175	50252	11178	61430
91319	0	0	0	0	1330	1330	0	48522	48522	0	47192	47192
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	4193095	0	4193095	330065	0	330065	407538	0	407538	4270568	0	4270568
итого по пассиву (баланс)												
	8933431	88436	9021867	555047	52014	607061	1202163	108554	1310717	9580547	144976	9725523

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	446746	118244	564990	1350091	4590855	5940946	1796837	4543843	6340680	0	165256	165256
99996	591160	0	591160	5993477	0	5993477	6418409	0	6418409	166228	0	166228
итого по активу (баланс)												
	1037906	118244	1156150	7343568	4590855	11934423	8215246	4543843	12759089	166228	165256	331484
Пассив												
96901	118976	777	119753	4515508	81003	4596511	4562760	80226	4642986	166228	0	166228
97101	471407	0	471407	1821899	0	1821899	1350492	0	1350492	0	0	0
99997	564990	0	564990	6340680	0	6340680	5940946	0	5940946	165256	0	165256
итого по пассиву (баланс)												
	1155373	777	1156150	12678087	81003	12759090	11854198	80226	11934424	331484	0	331484

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			12.0000			0.0000			0.0000			12.0000
98010			142546.0000			10251030.0000			4080030.0000			6313546.0000
итого по активу (баланс)												
			142558.0000			10251030.0000			4080030.0000			6313558.0000
Пассив												
98050			105055.0000			4080030.0000			10251030.0000			6276055.0000
98070			37503.0000			0.0000			0.0000			37503.0000
итого по пассиву (баланс)												
			142558.0000			4080030.0000			10251030.0000			6313558.0000

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

М.П.

Исполнитель Куракина М.А.

Телефон: 786-3773(181)

06.08.2015

Контрольная сумма раздела А: 4890
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 64797
Контрольная сумма раздела Г: 42564
Контрольная сумма раздела Д: 43306

Версия программы (.EHE): 30.06.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014