

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 ноябрь 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	20202	20203	20208	20209	20302	20303	20308	30102	30110	30114	30118	30202	30204	30210	30215	30233	30413	30424	30425	30602	32008	32201	45106	45107	45108	45201	45205	45206
	9130	80479	0	19808	0	0	0	0	78563	13443	0	0	11593	17744	0	500	6416	106	32	8000	1	0	0	183344	81604	115593	70086	16400	1013790
	0	91407	502	0	0	383	240	35918	0	26016	11601	5739	0	0	0	1540	121	0	1	0	0	7155	0	0	0	0	0	0	500148
	9130	171886	502	19808	0	383	240	35918	78563	39459	11601	5739	11593	17744	0	2040	6537	106	33	8000	1	19251	7155	183344	81604	115593	70086	16400	1513938
	309	666299	0	19987	253908	0	0	0	4686503	1922543	0	369	350	0	50	0	271821	1656055	3037341	0	0	0	0	15000	3554	8723	66055	0	154170
	0	375649	43	0	37385	0	20	1860	0	595389	742282	0	0	0	130	130	2511	67762	0	0	0	320	0	15000	0	0	0	0	215859
	309	1041948	43	19987	291293	25	20	1860	4686503	2517932	742282	369	350	0	50	0	274332	1723817	3037341	0	0	0	320	15000	3997	6784	66055	0	370029
	1425	688365	26	25091	253908	0	0	0	4602269	1932570	0	666	0	1680	50	80	271318	1656013	3037314	0	0	0	3699	15000	0	0	0	0	97100
	0	371585	0	0	37385	45	41	3818	0	532035	520416	666	0	0	80	80	2632	67762	0	0	0	0	0	15000	3997	6784	76259	0	141590
	1425	1059950	26	25091	291293	45	41	3818	4602269	2464605	520416	666	0	1680	50	80	273950	1723775	3037314	0	0	0	3699	15000	0	0	0	0	238690
	8014	58413	0	14704	0	0	0	0	162797	3416	0	0	11943	16064	0	500	6919	148	59	8000	1	0	0	183344	81161	117532	59882	16400	1070860
	0	95471	519	0	0	363	219	33960	0	89370	233467	5442	0	0	0	1590	0	0	1	0	0	3776	0	183344	0	0	0	0	574417
	8014	153884	519	14704	0	363	219	33960	162797	92786	233467	5442	11943	16064	0	2090	6919	148	60	8000	1	0	0	183344	81161	117532	59882	16400	1645277

45207	682360	657757	1340117	10131	54244	64375	21415	41581	62996	671076	670420	1341496
45208	343803	0	343803	0	0	0	331	0	331	343472	0	343472
45406	68300	0	68300	7500	0	7500	8430	0	8430	67370	0	67370
45407	240838	0	240838	0	0	0	0	0	0	240838	0	240838
45408	75120	0	75120	0	0	0	0	0	0	75120	0	75120
45503	21500	0	21500	27590	0	27590	21500	0	21500	27590	0	27590
45504	0	0	0	4500	0	4500	900	0	900	3600	0	3600
45505	104687	91893	196580	19190	7749	26939	23100	5116	28216	100777	94526	195303
45506	219677	210631	430308	61000	17468	78468	63925	14523	78448	216752	213576	430328
45507	83532	5221	88753	0	414	414	13101	397	13498	70431	5238	75669
45509	5329	3338	8667	6420	321	6741	4936	1287	6223	6813	2372	9185
45704	11	0	11	0	0	0	4	0	4	7	0	7
45705	0	2747	2747	0	232	232	0	267	267	0	2712	2712
45706	930	0	930	0	0	0	21	0	21	909	0	909
45812	10527	48986	59513	7180	1455	8635	0	898	898	17707	49543	67250
45815	13611	8362	21973	912	2612	3524	2334	451	2785	12189	10523	22712
45817	0	0	0	0	123	123	0	0	0	0	123	123
45912	3518	2881	6399	592	2627	3219	76	130	206	4034	5378	9412
45914	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45915	793	2644	3437	93	311	404	36	296	332	850	2659	3509
45917	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	24	24
47404	0	32678	32678	8718667	5613709	14332376	8718667	5619891	14338558	0	26496	26496
47406	0	0	0	179209	297161	476370	179209	297161	476370	0	0	0
47408	0	0	0	255970	67774	323744	255970	67774	323744	0	0	0
47415	3097	0	3097	593	0	593	1173	0	1173	2517	0	2517
47423	1065	0	1065	1773	164556	166329	1423	164556	165979	1415	0	1415
47427	17565	14320	31885	42683	15444	58127	41668	9207	50875	18580	20557	39137
47802	9058	0	9058	0	0	0	2940	0	2940	6118	0	6118
50207	0	0	0	211364	0	211364	211364	0	211364	0	0	0
50211	0	32603	32603	0	107240	107240	0	139843	139843	0	0	0
50218	13750	0	13750	211410	134041	345451	55155	32466	87621	170005	101575	271580
50221	374	0	374	84	0	84	13	0	13	445	0	445
50307	129578	0	129578	2675315	0	2675315	2804893	0	2804893	0	0	0
50308	49418	0	49418	63243	0	63243	63496	0	63496	49165	0	49165
50318	541428	0	541428	2772396	0	2772396	2748042	0	2748042	565782	0	565782
52503	5594	7104	12698	3384	2439	5823	328	911	1239	8650	8632	17282
60202	291444	0	291444	0	0	0	0	0	0	291444	0	291444
60302	3	0	3	178	0	178	163	0	163	18	0	18
60306	4965	0	4965	5112	0	5112	4965	0	4965	5112	0	5112
60308	4503	3	4506	1081	2	1083	827	1	828	4757	4	4761
60310	304	0	304	1488	0	1488	1224	0	1224	568	0	568
60312	6629	0	6629	19407	0	19407	12810	0	12810	13226	0	13226
60314	0	1743	1743	0	11	11	0	376	376	0	1378	1378
60323	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60401	31124	0	31124	4609	0	4609	4422	0	4422	31311	0	31311
60701	355	0	355	187	0	187	238	0	238	304	0	304
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61008	353	0	353	497	0	497	495	0	495	355	0	355
61009	603	0	603	1646	0	1646	179	0	179	2070	0	2070
61209	0	0	0	4731	0	4731	4731	0	4731	0	0	0
61210	0	0	0	100162	0	100162	100162	0	100162	0	0	0
61212	0	0	0	2940	0	2940	2940	0	2940	0	0	0
61403	6747	0	6747	524	0	524	807	0	807	6464	0	6464
61702	2866	0	2866	2197	0	2197	0	0	0	5063	0	5063
70606	1936170	0	1936170	167827	0	167827	348	0	348	2103649	0	2103649
70608	6057677	0	6057677	294545	0	294545	0	0	0	6352222	0	6352222
70609	17546	0	17546	1145	0	1145	0	0	0	18691	0	18691
70611	8610	0	8610	816	0	816	0	0	0	9426	0	9426
70616	1587	0	1587	0	0	0	1587	0	1587	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	12744055	1822933	14566988	28652988	8531184	37184172	28049491	8079914	36129405	13347552	2274203	15621755
Пассив												
10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000
10603	402	0	402	14	0	14	84	0	84	472	0	472
10701	232471	0	232471	0	0	0	0	0	0	232471	0	232471

10801	6901	0	6901	3359	0	3359	0	0	0	3542	0	3542
20309	0	6088	6088	0	707	707	0	392	392	0	5773	5773
30109	559	0	559	400542	0	400542	400582	0	400582	599	0	599
30126	70	0	70	164	0	164	207	0	207	113	0	113
30223	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
30226	0	0	0	46	0	46	58	0	58	12	0	12
30232	9157	221	9378	805163	4724	809887	813910	4503	818413	17904	0	17904
30601	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
31308	314400	0	314400	34600	0	34600	0	0	0	279800	0	279800
31309	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	110000	0	110000
31502	0	0	0	934099	0	934099	1094465	0	1094465	160366	0	160366
31503	0	0	0	348991	0	348991	348991	0	348991	0	0	0
31504	0	0	0	79993	0	79993	79993	0	79993	0	0	0
32211	72	0	72	35	0	35	39	0	39	76	0	76
32901	407789	103323	511112	1221230	6716	1227946	1308534	8697	1317231	495093	105304	600397
40701	36034	18201	54235	336035	36854	372889	337011	37225	374236	37010	18572	55582
40702	376029	61415	437444	3587721	461386	4049107	3614034	483601	4097635	402342	83630	485972
40703	61996	3	61999	4127	9863	13990	6032	9863	15895	63901	3	63904
40802	17071	7	17078	79776	107	79883	94185	119	94304	31480	19	31499
40807	1525	392	1917	2411	3618	6029	2567	3620	6187	1681	394	2075
40817	51987	71289	123276	664486	137188	801674	670529	123941	794470	58030	58042	116072
40820	2196	646	2842	1731	158	1889	2460	62	2522	2925	550	3475
40821	13666	0	13666	282558	0	282558	274881	0	274881	5989	0	5989
40905	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
40909	0	0	0	1463	2256	3719	1463	2256	3719	0	0	0
40910	0	0	0	195	228	423	195	228	423	0	0	0
40911	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
40912	0	0	0	884	2638	3522	884	2638	3522	0	0	0
40913	0	0	0	393	181	574	393	181	574	0	0	0
42003	0	3104	3104	0	162	162	0	262	262	0	3204	3204
42004	16800	0	16800	0	0	0	0	0	0	16800	0	16800
42005	0	16042	16042	0	835	835	0	1353	1353	0	16560	16560
42102	29340	0	29340	71130	0	71130	58690	0	58690	16900	0	16900
42103	96553	0	96553	117117	0	117117	97508	0	97508	76944	0	76944
42104	59590	0	59590	48439	0	48439	47525	0	47525	58676	0	58676
42105	115900	13327	129227	0	13443	13443	0	116	116	115900	0	115900
42107	310711	9504	320215	0	720	720	436	753	1189	311147	9537	320684
42205	0	9916	9916	0	9948	9948	0	32	32	0	0	0
42301	223	10239	10462	325	20871	21196	222	15566	15788	120	4934	5054
42303	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42304	44713	150	44863	2598	13	2611	3371	606	3977	45486	743	46229
42305	847026	1063862	1910888	173327	153667	326994	294309	283518	577827	968008	1193713	2161721
42306	9404	234854	244258	183	54922	55105	43	23229	23272	9264	203161	212425
42309	54	0	54	11	0	11	11	0	11	54	0	54
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42601	6	1470	1476	0	77	77	0	125	125	6	1518	1524
42605	1952	18384	20336	0	1100	1100	354	1563	1917	2306	18847	21153
42606	15221	6715	21936	244	433	677	23	549	572	15000	6831	21831
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
43802	7500	0	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0
43803	8400	0	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0
43804	1940	0	1940	0	0	0	0	0	0	1940	0	1940
43805	15988	93447	109435	12346	57666	70012	41710	7234	48944	45352	43015	88367
43806	59905	92093	151998	0	4922	4922	88245	61210	149455	148150	148381	296531
44007	0	102154	102154	0	10608	10608	0	8469	8469	0	100015	100015
45115	4698	0	4698	279	0	279	273	0	273	4692	0	4692
45215	97141	0	97141	8404	0	8404	9993	0	9993	98730	0	98730
45415	28387	0	28387	4566	0	4566	4037	0	4037	27858	0	27858
45515	74471	0	74471	12508	0	12508	6810	0	6810	68773	0	68773
45715	37	0	37	2	0	2	1	0	1	36	0	36
45818	36190	0	36190	462	0	462	17126	0	17126	52854	0	52854
45918	2391	0	2391	14	0	14	559	0	559	2936	0	2936
47403	0	0	0	8180491	4879891	13060382	8180491	4879891	13060382	0	0	0
47405	0	0	0	295384	179920	475304	295384	179920	475304	0	0	0
47407	0	0	0	255982	67762	323744	255982	67762	323744	0	0	0

47411	32209	42997	75206	3086	10246	13332	11334	10315	21649	40457	43066	83523
47416	460	29	489	2695	30	2725	2256	364	2620	21	363	384
47422	0	0	0	2959	102296	105255	2959	102296	105255	0	0	0
47425	7861	0	7861	33908	0	33908	33057	0	33057	7010	0	7010
47426	5628	26918	32546	11164	2902	14066	13667	3702	17369	8131	27718	35849
47804	91	0	91	30	0	30	0	0	0	61	0	61
50220	0	0	0	13	0	13	309	0	309	296	0	296
52304	7496	0	7496	3096	0	3096	0	0	0	4400	0	4400
52305	1146	47188	48334	0	12552	12552	0	10519	10519	1146	45155	46301
52306	27192	61948	89140	0	3996	3996	17384	27796	45180	44576	85748	130324
52307	2041	0	2041	0	0	0	0	0	0	2041	0	2041
52406	0	0	0	0	10179	10179	0	10179	10179	0	0	0
60206	2914	0	2914	0	0	0	1195	0	1195	4109	0	4109
60301	5	0	5	6058	0	6058	6053	0	6053	0	0	0
60305	0	0	0	14667	0	14667	14667	0	14667	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	101	0	101	0	0	0	73	0	73	174	0	174
60311	160	0	160	167	0	167	167	0	167	160	0	160
60322	1166	13	1179	2341	1	2342	2345	2	2347	1170	14	1184
60324	216	0	216	1	0	1	111	0	111	326	0	326
60601	21440	0	21440	0	0	0	255	0	255	21695	0	21695
60903	61	0	61	0	0	0	2	0	2	63	0	63
70601	1922216	0	1922216	28	0	28	165977	0	165977	2088165	0	2088165
70603	6094141	0	6094141	0	0	0	287689	0	287689	6381830	0	6381830
70604	17579	0	17579	0	0	0	1127	0	1127	18706	0	18706
70615	0	0	0	0	0	0	609	0	609	609	0	609
итого по пассиву (баланс)												
	12451046	2115942	14566988	18071317	6265786	24337103	19017213	6374657	25391870	13396942	2224813	15621755

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	3096	10179	13275	3096	10179	13275	0	0	0
90803	4400	0	4400	0	71931	71931	0	28214	28214	4400	43717	48117
90901	488778	0	488778	20581	0	20581	14758	0	14758	494601	0	494601
90902	407312	0	407312	1153	0	1153	8895	0	8895	399570	0	399570
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	466382	0	466382	0	0	0	53791	0	53791	412591	0	412591
91414	2258879	1422361	3681240	254000	117147	371147	188920	259021	447941	2323959	1280487	3604446
91418	9058	0	9058	0	0	0	2940	0	2940	6118	0	6118
91501	1088	0	1088	0	0	0	1	0	1	1087	0	1087
91502	645	0	645	1	0	1	0	0	0	646	0	646
91604	3813	1156	4969	1946	2106	4052	974	1356	2330	4785	1906	6691
91704	190	3392	3582	0	287	287	0	177	177	190	3502	3692
91802	8631	19250	27881	0	1623	1623	0	1002	1002	8631	19871	28502
99998	6648374	0	6648374	506187	0	506187	598024	0	598024	6556537	0	6556537
итого по активу (баланс)												
	10297554	1446159	11743713	786964	203273	990237	871399	299949	1171348	10213119	1349483	11562602

Пассив

91311	32329	29459	61788	3096	12484	15580	17384	31680	49064	46617	48655	95272
91312	5901745	0	5901745	106945	0	106945	40918	0	40918	5835718	0	5835718
91315	281431	51335	332766	1218	2672	3890	152279	4329	156608	432492	52992	485484
91316	134216	166229	300445	154170	169842	324012	101000	3613	104613	81046	0	81046
91317	25152	11893	37045	143939	3658	147597	153094	5034	158128	34307	13269	47576
91319	3144	0	3144	152279	0	152279	149135	0	149135	0	0	0

91507	11410	0	11410	0	0	0	0	0	0	11410	0	11410
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	5095339	0	5095339	571550	0	571550	482276	0	482276	5006065	0	5006065
итого по пассиву (баланс)												
	11484797	258916	11743713	1133197	188656	1321853	1096086	44656	1140742	11447686	114916	11562602

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												
93501	0	0	0	0	31926	31926	0	31926	31926	0	0	0
93502	0	0	0	0	32862	32862	0	32862	32862	0	0	0
93901	127484	461859	589343	1788813	3966382	5755195	1633623	4116001	5749624	282674	312240	594914
94101	0	0	0	0	33119	33119	0	0	0	0	33119	33119
99996	591591	0	591591	5885088	0	5885088	5844691	0	5844691	631988	0	631988
итого по активу (баланс)												
	719075	461859	1180934	7673901	4064289	11738190	7478314	4180789	11659103	914662	345359	1260021
Пассив												
96901	463253	128338	591591	4023848	919302	4943150	3839841	1110586	4950427	279246	319622	598868
97101	0	0	0	901543	0	901543	901543	33120	934663	0	33120	33120
99997	589343	0	589343	5814411	0	5814411	5853101	0	5853101	628033	0	628033
итого по пассиву (баланс)												
	1052596	128338	1180934	10739802	919302	11659104	10594485	1143706	11738191	907279	352742	1260021

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			10.0000			5.0000			6.0000			9.0000
98010			179554.0000			2897412.0000			3027962.0000			49004.0000
итого по активу (баланс)												
			179564.0000			2897417.0000			3027968.0000			49013.0000
Пассив												
98050			162575.0000			3027962.0000			2897412.0000			32025.0000
98070			16989.0000			6.0000			5.0000			16988.0000
итого по пассиву (баланс)												
			179564.0000			3027968.0000			2897417.0000			49013.0000

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

М.П.

Исполнитель Куракина М.А.

Телефон: 786-3773(181)

04.12.2015

Контрольная сумма раздела А: 4775
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 61415
Контрольная сумма раздела Г: 55120
Контрольная сумма раздела Д: 42821
Версия программы (.ЕХЕ): 22.09.2015
Версия описателей (.РАК): 15.01.2014