

## 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 май 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		
				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	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	13715	0	13715	0	0	0	742	0	742	12973	0	12973
20202	72164	81233	153397	447447	211123	658570	453123	212539	665662	66488	79817	146305
20203	0	405	405	0	42	42	0	38	38	0	409	409
20208	13242	0	13242	27660	0	27660	23586	0	23586	17316	0	17316
20209	0	0	0	150288	39767	190055	150288	39767	190055	0	0	0
20302	0	320	320	0	27	27	0	27	27	0	320	320
20303	0	201	201	0	27	27	0	22	22	0	206	206
20308	0	33344	33344	0	2687	2687	0	945	945	0	35086	35086
30102	98919	0	98919	2927199	0	2927199	2952727	0	2952727	73391	0	73391
30110	6640	73845	80485	599634	1763135	2362769	601017	1664494	2265511	5257	172486	177743
30114	0	7099	7099	0	117425	117425	0	114795	114795	0	9729	9729
30118	0	4807	4807	0	391	391	0	399	399	0	4799	4799
30202	13550	0	13550	0	0	0	1154	0	1154	12396	0	12396
30204	26832	0	26832	0	0	0	6498	0	6498	20334	0	20334
30210	0	0	0	6500	0	6500	6500	0	6500	0	0	0
30215	500	1241	1741	0	128	128	0	114	114	500	1255	1755
30221	0	0	0	0	50012	50012	0	50012	50012	0	0	0
30233	6407	279	6686	110199	2452	112651	106957	1712	108669	9649	1019	10668
30413	89	0	89	401427	0	401427	401478	0	401478	38	0	38
30424	2073	29	2102	2326408	4	2326412	2326634	3	2326637	1847	30	1877
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	100000	591577	691577	100000	591577	691577	0	0	0
32003	0	0	0	20000	747105	767105	0	747105	747105	20000	0	20000
32201	0	5765	5765	0	595	595	0	530	530	0	5830	5830
45106	132500	0	132500	0	0	0	0	0	0	132500	0	132500
45107	85417	0	85417	2168	0	2168	6068	0	6068	81517	0	81517
45108	127848	0	127848	0	0	0	6653	0	6653	121195	0	121195
45201	31487	0	31487	33621	0	33621	35285	0	35285	29823	0	29823
45203	0	38777	38777	30000	1569	31569	30000	40346	70346	0	0	0

45204	1500	0	1500	8000	0	8000	0	0	0	9500	0	9500
45206	548822	372509	921331	37500	140060	177560	31366	63658	95024	554956	448911	1003867
45207	668558	773918	1442476	6110	95188	101298	47971	117883	165854	626697	751223	1377920
45208	310851	0	310851	13001	0	13001	254	0	254	323598	0	323598
45405	5000	0	5000	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0
45406	57300	0	57300	0	0	0	0	0	0	57300	0	57300
45407	230870	0	230870	16250	0	16250	10000	0	10000	237120	0	237120
45408	79620	0	79620	0	0	0	0	0	0	79620	0	79620
45502	22450	0	22450	13350	0	13350	22450	0	22450	13350	0	13350
45503	0	0	0	6000	0	6000	0	0	0	6000	0	6000
45504	16815	0	16815	0	0	0	700	0	700	16115	0	16115
45505	98626	73937	172563	19820	7630	27450	7297	7338	14635	111149	74229	185378
45506	272214	166302	438516	2086	17400	19486	10639	17636	28275	263661	166066	429727
45507	87659	4228	91887	0	457	457	910	432	1342	86749	4253	91002
45509	10713	4474	15187	4737	2492	7229	4726	2390	7116	10724	4576	15300
45704	36	0	36	0	0	0	4	0	4	32	0	32
45705	0	2791	2791	0	288	288	0	354	354	0	2725	2725
45706	1149	0	1149	0	0	0	22	0	22	1127	0	1127
45708	20	0	20	50	0	50	0	0	50	20	0	20
45812	8217	51526	59743	460	14346	14806	640	12407	13047	8037	53465	61502
45815	7868	1852	9720	1386	1050	2436	200	1077	1277	9054	1825	10879
45912	1721	1867	3588	872	959	1831	1141	315	1456	1452	2511	3963
45914	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45915	791	510	1301	218	166	384	1	402	403	1008	274	1282
47404	0	46562	46562	6115484	3539615	9655099	6115484	3556095	9671579	0	30082	30082
47406	0	0	0	109177	217276	326453	109177	217276	326453	0	0	0
47408	0	0	0	855183	859566	1714749	855183	859566	1714749	0	0	0
47415	2478	0	2478	1372	0	1372	1277	0	1277	2573	0	2573
47423	2131	17	2148	4381	20604	24985	5392	20604	25996	1120	17	1137
47427	13629	9925	23554	36312	15694	52006	26863	9010	35873	23078	16609	39687
47802	26698	0	26698	0	0	0	2940	0	2940	23758	0	23758
50307	129323	0	129323	2145283	0	2145283	2123239	0	2123239	151367	0	151367
50308	69668	0	69668	160723	0	160723	193141	0	193141	37250	0	37250
50318	661614	0	661614	2321396	0	2321396	2315425	0	2315425	667585	0	667585
52503	1065	702	1767	49	329	378	155	236	391	959	795	1754
60202	291444	0	291444	0	0	0	0	0	0	291444	0	291444
60302	420	0	420	337	0	337	695	0	695	62	0	62
60306	4861	0	4861	4794	0	4794	4889	0	4889	4766	0	4766
60308	2003	0	2003	647	0	647	456	0	456	2194	0	2194
60310	248	0	248	1237	0	1237	1250	0	1250	235	0	235
60312	6940	0	6940	10886	0	10886	10443	0	10443	7383	0	7383
60314	0	1204	1204	0	102	102	0	395	395	0	911	911
60323	277	0	277	49	0	49	0	0	0	326	0	326
60401	34307	0	34307	441	0	441	0	0	0	34748	0	34748
60701	443	0	443	354	0	354	493	0	493	304	0	304
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	86	0	86	13	0	13	13	0	13	86	0	86
61008	268	0	268	135	0	135	150	0	150	253	0	253
61009	185	0	185	612	0	612	629	0	629	168	0	168
61209	0	0	0	2560	0	2560	2560	0	2560	0	0	0
61212	0	0	0	2940	0	2940	2940	0	2940	0	0	0
61403	6282	0	6282	1153	0	1153	1310	0	1310	6125	0	6125
61702	4454	0	4454	0	0	0	1744	0	1744	2710	0	2710
70606	675462	0	675462	132262	0	132262	6	0	6	807718	0	807718
70608	3123401	0	3123401	376569	0	376569	0	0	0	3499970	0	3499970
70609	8866	0	8866	861	0	861	0	0	0	9727	0	9727
70611	3437	0	3437	859	0	859	0	0	0	4296	0	4296
70616	0	0	0	1744	0	1744	0	0	0	1744	0	1744
итого по активу (баланс)	8132447	1759669	9892116	19600204	8461288	28061492	19128060	8351499	27479559	8604591	1869458	10474049
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	5012	5012	0	10483	10483	0	10563	10563	0	5092	5092

30109	253369	0	253369	76124	0	76124	2954	0	2954	180199	0	180199
30126	104	0	104	99	0	99	65	0	65	70	0	70
30223	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
30232	9459	57	9516	239694	3797	243491	242922	3761	246683	12687	21	12708
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31308	347000	0	347000	1000	0	1000	0	0	0	346000	0	346000
31309	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	110000	0	110000
31502	0	0	0	4305	0	4305	4305	0	4305	0	0	0
31504	0	0	0	81349	0	81349	81349	0	81349	0	0	0
32211	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
32901	481222	114706	595928	2032692	11966	2044658	2049630	11767	2061397	498160	114507	612667
40701	15067	231	15298	111260	61387	172647	132664	61163	193827	36471	7	36478
40702	313778	55274	369052	2648078	349547	2997625	2666138	339731	3005869	331838	45458	377296
40703	35145	3	35148	5921	7694	13615	5293	7694	12987	34517	3	34520
40802	17147	10	17157	76722	86	76808	75861	87	75948	16286	11	16297
40807	1394	1624	3018	1902	7135	9037	1140	5779	6919	632	268	900
40817	47726	48568	96294	474279	259998	734277	467431	259299	726730	40878	47869	88747
40820	1938	129	2067	2268	204	2472	2087	269	2356	1757	194	1951
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40909	0	0	0	1976	844	2820	1976	844	2820	0	0	0
40910	0	0	0	55	1428	1483	55	1428	1483	0	0	0
40911	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
40912	0	0	0	415	1023	1438	415	1023	1438	0	0	0
40913	0	0	0	97	328	425	97	328	425	0	0	0
42003	0	2457	2457	0	504	504	0	19872	19872	0	21825	21825
42004	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	6800	0	6800
42005	10000	19130	29130	0	1757	1757	0	1975	1975	10000	19348	29348
42102	88190	0	88190	285626	0	285626	283831	0	283831	86395	0	86395
42103	9000	51703	60703	9000	4747	13747	0	5335	5335	0	52291	52291
42104	1376	0	1376	799	0	799	44251	0	44251	44828	0	44828
42105	203314	6817	210131	15392	8422	23814	1274	12462	13736	189196	10857	200053
42106	30245	0	30245	0	0	0	0	0	0	30245	0	30245
42107	308137	7697	315834	0	786	786	424	832	1256	308561	7743	316304
42205	0	7755	7755	0	8181	8181	0	8506	8506	0	8080	8080
42301	1279	2120	3399	13943	6220	20163	22848	4717	27565	10184	617	10801
42303	6057	1701	7758	42	156	198	45	179	224	6060	1724	7784
42304	2268	120	2388	0	13	13	100	14	114	2368	121	2489
42305	368052	984766	1352818	114996	175947	290943	175359	204738	380097	428415	1013557	1441972
42306	134770	216816	351586	87287	20650	107937	13076	23156	36232	60559	219322	279881
42309	49	0	49	0	0	0	4	0	4	53	0	53
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	8442	8997	0	1040	1040	0	878	878	555	8280	8835
42606	821	1152	1973	1	106	107	0	120	120	820	1166	1986
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	0	0	0	0	0	0	5000	6857	11857	5000	6857	11857
43805	2807	6119	8926	0	562	562	16610	669	17279	19417	6226	25643
43806	0	70295	70295	0	6455	6455	5000	7616	12616	5000	71456	76456
44007	0	214575	214575	0	21104	21104	0	22801	22801	0	216272	216272
45115	13163	0	13163	0	8402	8402	87	0	87	4848	0	4848
45215	134128	0	134128	18693	0	18693	19223	0	19223	134658	0	134658
45415	12357	0	12357	439	0	439	614	0	614	12532	0	12532
45515	23221	0	23221	4374	0	4374	9982	0	9982	28829	0	28829
45715	40	0	40	2	0	2	1	0	1	39	0	39
45818	37323	0	37323	419	0	419	1401	0	1401	38305	0	38305
45918	1010	0	1010	12	0	12	176	0	176	1174	0	1174
47403	0	0	0	5624028	3206797	8830825	5624028	3206797	8830825	0	0	0
47405	0	0	0	216767	109617	326384	216767	109617	326384	0	0	0
47407	0	0	0	856308	858394	1714702	856308	858394	1714702	0	0	0
47411	27838	20216	48054	16051	6026	22077	5820	8710	14530	17607	22900	40507
47416	301	0	301	461	1303	1764	434	1303	1737	274	0	274
47422	3	0	3	1468	10304	11772	1468	10304	11772	3	0	3
47425	6708	0	6708	3457	0	3457	6692	0	6692	9943	0	9943
47426	10082	15843	25925	16536	2211	18747	18515	3888	22403	12061	17520	29581

47804	1068	0	1068	830	0	830	0	0	0	238	0	238
52303	0	0	0	0	0	0	2149	0	2149	2149	0	2149
52305	16986	36784	53770	5000	11111	16111	5000	11529	16529	16986	37202	54188
52306	1831	0	1831	0	0	0	0	0	0	1831	0	1831
52406	0	0	0	0	7840	7840	0	7840	7840	0	0	0
60206	2914	0	2914	0	0	0	0	0	0	2914	0	2914
60301	77	0	77	6099	32	6131	6163	32	6195	141	0	141
60305	0	0	0	13432	0	13432	13432	0	13432	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	64	3	67	64	3	67	0	0	0
60311	171	0	171	263	0	263	291	0	291	199	0	199
60322	1173	11	1184	8	1	9	0	1	1	1165	11	1176
60324	180	0	180	0	0	0	35	0	35	215	0	215
60601	25119	0	25119	0	0	0	215	0	215	25334	0	25334
60903	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
70601	609365	424	609789	12	424	436	136730	0	136730	746083	0	746083
70603	3202820	0	3202820	0	0	0	375466	0	375466	3578286	0	3578286
70604	8856	0	8856	0	0	0	866	0	866	9722	0	9722
70801	35132	0	35132	0	0	0	0	0	0	35132	0	35132
итого по пассиву (баланс)	7991556	1900560	9892116	13079528	5186633	18266161	13605213	5242881	18848094	8517241	1956808	10474049

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90704	0	0	0	5000	7840	12840	5000	7840	12840	0	0	0
90803	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0
90901	16362	0	16362	12520	0	12520	10854	0	10854	18028	0	18028
90902	457253	0	457253	15978	0	15978	14353	0	14353	458878	0	458878
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	494875	0	494875	4479	0	4479	47312	0	47312	452042	0	452042
91414	1383470	1771027	3154497	123110	183983	307093	166820	289650	456470	1339760	1665360	3005120
91418	26698	0	26698	0	0	0	2940	0	2940	23758	0	23758
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	684	52	736	32	56	88	12	108	120	704	0	704
91704	191	2732	2923	0	284	284	1	251	252	190	2765	2955
91802	8631	15511	24142	0	1601	1601	0	1425	1425	8631	15687	24318
99998	4653740	0	4653740	457835	0	457835	214916	0	214916	4896659	0	4896659
итого по активу (баланс)	7044450	1789322	8833772	623954	193764	817718	467208	299274	766482	7201196	1683812	8885008

Пассив

91311	14469	36784	51253	0	11218	11218	2149	11636	13785	16618	37202	53820
91312	4229260	0	4229260	71807	0	71807	320915	0	320915	4478368	0	4478368
91315	216514	36192	252706	20001	3323	23324	8318	3735	12053	204831	36604	241435
91316	10829	26885	37714	10001	43816	53817	20000	37343	57343	20828	20412	41240
91317	52787	10434	63221	48958	3108	52066	50620	3121	53741	54449	10447	64896
91319	0	0	0	8318	0	8318	8318	0	8318	0	0	0
91507	19555	0	19555	2686	0	2686	0	0	0	16869	0	16869
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	4180032	0	4180032	551551	0	551551	359868	0	359868	3988349	0	3988349
итого по пассиву (баланс)	8723477	110295	8833772	713322	61465	774787	770188	55835	826023	8780343	104665	8885008

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)

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	52337	238336	290673	3263032	3097522	6360554	3262579	3151095	6413674	52790	184763	237553
99996	289133	0	289133	6464143	0	6464143	6514553	0	6514553	238723	0	238723
итого по активу (баланс)	341470	238336	579806	9727175	3097522	12824697	9777132	3151095	12928227	291513	184763	476276
Пассив												
96901	236241	52892	289133	3130023	1220958	4350981	3080214	1220357	4300571	186432	52291	238723
97101	0	0	0	2163572	0	2163572	2163572	0	2163572	0	0	0
99997	290673	0	290673	6413674	0	6413674	6360554	0	6360554	237553	0	237553
итого по пассиву (баланс)	526914	52892	579806	11707269	1220958	12928227	11604340	1220357	12824697	423985	52291	476276

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			12.0000			4.0000			3.0000			13.0000
98010			198717.0000			2293148.0000			2305010.0000			186855.0000
итого по активу (баланс)			198729.0000			2293152.0000			2305013.0000			186868.0000
Пассив												
98050			165055.0000			2308153.0000			2293148.0000			150050.0000
98070			33674.0000			3.0000			3147.0000			36818.0000
итого по пассиву (баланс)			198729.0000			2308156.0000			2296295.0000			186868.0000

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

М.П.

Исполнитель Куракина М.А.

Телефон: 786-3773(181)

04.06.2015

Контрольная сумма раздела А: 36624

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 55140

Контрольная сумма раздела Г: 42970

Контрольная сумма раздела Д: 43219

Версия программы (.EXE): 01.04.2015

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014