

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 март 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив												
10605	16669	0	16669	0	0	0	2158	0	2158	14511	0	14511
20202	48078	90398	138476	245096	138399	383495	248763	154055	402818	44411	74742	119153
20203	0	475	475	0	61	61	0	78	78	0	458	458
20208	12744	0	12744	24749	0	24749	24619	0	24619	12874	0	12874
20209	0	0	0	74979	36590	111569	74979	36590	111569	0	0	0
20302	0	381	381	0	36	36	0	60	60	0	357	357
20303	0	236	236	0	39	39	0	45	45	0	230	230
20308	0	35175	35175	0	2068	2068	0	4177	4177	0	33066	33066
30102	101834	0	101834	3444048	0	3444048	3458567	0	3458567	87315	0	87315
30110	5867	400817	406684	811656	837346	1649002	807901	1165245	1973146	9622	72918	82540
30114	0	37975	37975	0	112328	112328	0	93086	93086	0	57217	57217
30118	0	5715	5715	0	547	547	0	905	905	0	5357	5357
30202	11467	0	11467	0	0	0	51	0	51	11416	0	11416
30204	29712	0	29712	801	0	801	0	0	0	30513	0	30513
30215	500	1457	1957	0	186	186	0	240	240	500	1403	1903
30233	5859	437	6296	101707	2331	104038	103067	2205	105272	4499	563	5062
30235	0	0	0	2000	0	2000	2000	0	2000	0	0	0
30413	75	0	75	687151	134555	821706	687179	134555	821734	47	0	47
30424	5460	0	5460	3069834	134592	3204426	3073565	134559	3208124	1729	33	1762
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	30000	0	30000	30000	0	30000	0	0	0
32003	0	0	0	40000	90051	130051	40000	90051	130051	0	0	0
32201	0	6769	6769	0	867	867	0	1117	1117	0	6519	6519
45106	105000	0	105000	28000	0	28000	500	0	500	132500	0	132500
45107	93249	0	93249	3718	0	3718	6577	0	6577	90390	0	90390
45108	134889	0	134889	1740	0	1740	6511	0	6511	130118	0	130118
45201	45510	0	45510	66933	0	66933	99424	0	99424	13019	0	13019
45206	555180	406862	962042	19250	61910	81160	18063	85608	103671	556367	383164	939531
45207	656134	928585	1584719	20001	137197	157198	3896	168891	172787	672239	896891	1569130
45208	313997	0	313997	0	0	0	217	0	217	313780	0	313780
45405	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
45406	53300	0	53300	0	0	0	0	0	0	53300	0	53300
45407	237870	0	237870	0	0	0	5500	0	5500	232370	0	232370

45408	79620	0	79620	0	0	0	0	0	0	79620	0	79620
45502	20585	0	20585	18150	0	18150	20585	0	20585	18150	0	18150
45504	15085	0	15085	0	0	0	200	0	200	14885	0	14885
45505	105743	87013	192756	3160	11138	14298	6398	14357	20755	102505	83794	186299
45506	285230	211002	496232	0	22546	22546	3475	43599	47074	281755	189949	471704
45507	89184	5893	95077	0	381	381	602	1558	2160	88582	4716	93298
45509	9187	6217	15404	7972	1265	9237	5782	1324	7106	11377	6158	17535
45704	45	7961	8006	0	1019	1019	4	2613	2617	41	6367	6408
45705	0	3503	3503	0	448	448	0	687	687	0	3264	3264
45706	1199	0	1199	0	0	0	20	0	20	1179	0	1179
45708	20	0	20	50	0	50	50	0	50	20	0	20
45812	8650	58582	67232	440	8619	9059	1348	9088	10436	7742	58113	65855
45815	7892	388	8280	806	2081	2887	406	216	622	8292	2253	10545
45912	1585	2802	4387	1205	974	2179	219	455	674	2571	3321	5892
45914	144	0	144	18	0	18	144	0	144	18	0	18
45915	1020	0	1020	51	64	115	230	0	230	841	64	905
47404	0	24378	24378	9510863	6899912	16410775	9510863	6864763	16375626	0	59527	59527
47406	0	0	0	60015	235376	295391	60015	235376	295391	0	0	0
47408	0	0	0	637083	555242	1192325	637083	555242	1192325	0	0	0
47415	4210	0	4210	3140	0	3140	4889	0	4889	2461	0	2461
47423	2069	151	2220	4776	99684	104460	4534	99689	104223	2311	146	2457
47427	16241	15272	31513	35875	17813	53688	47526	28215	75741	4590	4870	9460
47802	32578	0	32578	0	0	0	2940	0	2940	29638	0	29638
50207	0	0	0	104363	0	104363	104363	0	104363	0	0	0
50307	170823	0	170823	2727791	0	2727791	2727750	0	2727750	170864	0	170864
50308	169465	0	169465	243191	0	243191	379997	0	379997	32659	0	32659
50318	671827	0	671827	3008186	0	3008186	2971782	0	2971782	708231	0	708231
52503	2893	1217	4110	0	156	156	206	393	599	2687	980	3667
60202	291444	0	291444	0	0	0	0	0	0	291444	0	291444
60302	2863	0	2863	80	0	80	2734	0	2734	209	0	209
60306	4801	0	4801	4928	0	4928	4834	0	4834	4895	0	4895
60308	2129	0	2129	2622	0	2622	2692	0	2692	2059	0	2059
60310	284	0	284	1323	0	1323	1348	0	1348	259	0	259
60312	7452	0	7452	9250	0	9250	10435	0	10435	6267	0	6267
60314	0	998	998	0	158	158	0	546	546	0	610	610
60323	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
60401	34155	0	34155	152	0	152	0	0	0	34307	0	34307
60701	392	0	392	152	0	152	152	0	152	392	0	392
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	371	0	371	235	0	235	305	0	305	301	0	301
61009	356	0	356	204	0	204	226	0	226	334	0	334
61010	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61209	0	0	0	6710	0	6710	6710	0	6710	0	0	0
61210	0	0	0	105022	0	105022	105022	0	105022	0	0	0
61212	0	0	0	2940	0	2940	2940	0	2940	0	0	0
61403	5987	0	5987	963	0	963	1147	0	1147	5803	0	5803
61702	4740	0	4740	0	0	0	286	0	286	4454	0	4454
70606	278383	0	278383	172546	0	172546	1070	0	1070	449859	0	449859
70608	1703289	0	1703289	628082	0	628082	0	0	0	2331371	0	2331371
70609	4977	0	4977	1587	0	1587	0	0	0	6564	0	6564
70706	1717201	0	1717201	0	0	0	1717201	0	1717201	0	0	0
70708	5043026	0	5043026	0	0	0	5043026	0	5043026	0	0	0
70709	12706	0	12706	0	0	0	12706	0	12706	0	0	0
70711	3335	0	3335	6450	0	6450	9785	0	9785	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	13252019	2340659	15592678	25982142	9545979	35528121	32107665	9929588	42037253	7126496	1957050	9083546
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	5959	5959	0	943	943	0	569	569	0	5585	5585
30109	502959	0	502959	205248	0	205248	5408	0	5408	303119	0	303119
30126	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
30220	0	0	0	0	4040	4040	0	4040	4040	0	0	0
30223	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
30232	7461	162	7623	310260	5325	315585	316527	5706	322233	13728	543	14271
30601	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	470000	0	470000	500000	0	500000	30000	0	30000

31303	30000	0	30000	170000	0	170000	140000	0	140000	0	0	0
31308	349000	0	349000	1000	0	1000	0	0	0	348000	0	348000
31309	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	60000	0	60000
32211	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
32901	604374	0	604374	2662041	16964	2679005	2551703	146671	2698374	494036	129707	623743
40701	17024	14374	31398	166850	4555	171405	174233	6543	180776	24407	16362	40769
40702	279430	49160	328590	2639060	639203	3278263	2615013	640920	3255933	255383	50877	306260
40703	35036	3	35039	3329	0	3329	3704	0	3704	35411	3	35414
40802	24919	3	24922	81498	103	81601	80652	105	80757	24073	5	24078
40807	723	320	1043	1452	420	1872	1716	396	2112	987	296	1283
40817	76123	240961	317084	324039	136678	460717	308759	150528	459287	60843	254811	315654
40820	1786	377	2163	1486	507	1993	2038	372	2410	2338	242	2580
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
40909	0	0	0	533	1703	2236	533	1703	2236	0	0	0
40910	0	0	0	95	597	692	95	597	692	0	0	0
40911	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
40912	0	0	0	550	1210	1760	550	1210	1760	0	0	0
40913	0	0	0	125	267	392	125	267	392	0	0	0
42003	0	2866	2866	0	3233	3233	0	367	367	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	6800	0	6800	6800	0	6800
42005	16800	15178	31978	6800	2505	9305	0	1943	1943	10000	14616	24616
42102	42500	0	42500	167177	0	167177	144447	0	144447	19770	0	19770
42103	1500	0	1500	1500	5125	6625	0	63589	63589	0	58464	58464
42104	991	0	991	0	0	0	193	0	193	1184	0	1184
42105	160109	276091	436200	32605	288889	321494	62681	20402	83083	190185	7604	197789
42106	28400	0	28400	700	0	700	2545	0	2545	30245	0	30245
42107	307306	9347	316653	0	1431	1431	419	670	1089	307725	8586	316311
42205	0	9107	9107	0	1503	1503	0	1166	1166	0	8770	8770
42301	51	780	831	9683	12324	22007	10616	12197	22813	984	653	1637
42303	2206	0	2206	207	0	207	6304	0	6304	8303	0	8303
42304	36104	22248	58352	27535	23532	51067	3375	1418	4793	11944	134	12078
42305	260952	1079605	1340557	56817	248384	305201	87424	168640	256064	291559	999861	1291420
42306	158476	254943	413419	6502	41049	47551	970	29662	30632	152944	243556	396500
42309	51	0	51	4	0	4	4	0	4	51	0	51
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	9162	9717	0	1511	1511	0	1557	1557	555	9208	9763
42606	821	1351	2172	0	223	223	0	174	174	821	1302	2123
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	0	0	0	2807	0	2807	2807	0	2807	0	0	0
43805	0	7102	7102	0	1172	1172	2807	950	3757	2807	6880	9687
43806	0	86547	86547	0	17102	17102	0	11398	11398	0	80843	80843
44007	0	257436	257436	0	40488	40488	0	23606	23606	0	240554	240554
45115	12922	0	12922	576	0	576	1089	0	1089	13435	0	13435
45215	141836	0	141836	17521	0	17521	14415	0	14415	138730	0	138730
45415	13013	0	13013	706	0	706	0	0	0	12307	0	12307
45515	28533	0	28533	7391	0	7391	4237	0	4237	25379	0	25379
45715	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
45818	43079	0	43079	2723	0	2723	804	0	804	41160	0	41160
45918	1151	0	1151	77	0	77	53	0	53	1127	0	1127
47403	0	0	0	9086281	6486144	15572425	9086281	6486144	15572425	0	0	0
47405	0	0	0	218793	74243	293036	218793	74243	293036	0	0	0
47407	0	0	0	637093	557595	1194688	637093	557595	1194688	0	0	0
47411	28255	18693	46948	4308	7708	12016	4854	8743	13597	28801	19728	48529
47416	405	0	405	1924	3876	5800	1537	3876	5413	18	0	18
47422	3	0	3	5571	49857	55428	5571	49857	55428	3	0	3
47425	7988	0	7988	5630	0	5630	4391	0	4391	6749	0	6749
47426	9104	18549	27653	19674	6274	25948	21129	3600	24729	10559	15875	26434
47804	1303	0	1303	117	0	117	0	0	0	1186	0	1186
50220	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
50319	516	0	516	32	0	32	4	0	4	488	0	488
52304	821	0	821	821	0	821	0	0	0	0	0	0
52305	15840	43192	59032	0	7127	7127	0	5529	5529	15840	41594	57434
52306	9736	0	9736	0	0	0	0	0	0	9736	0	9736
52406	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
60206	2914	0	2914	0	0	0	0	0	0	2914	0	2914
60301	115	0	115	11474	0	11474	11613	0	11613	254	0	254
60305	0	0	0	12571	0	12571	12571	0	12571	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	13	0	13	4	0	4

60309	0	0	0	74	5	79	74	5	79	0	0	0
60311	198	0	198	206	0	206	189	0	189	181	0	181
60322	1166	12	1178	3	2	5	3	2	5	1166	12	1178
60324	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60601	24671	0	24671	467	0	467	699	0	699	24903	0	24903
60903	47	0	47	0	0	0	2	0	2	49	0	49
70601	254987	0	254987	16	0	16	159685	241	159926	414656	241	414897
70603	1729049	0	1729049	0	0	0	645196	0	645196	2374245	0	2374245
70604	5010	0	5010	0	0	0	1577	0	1577	6587	0	6587
70701	1764832	0	1764832	1764832	0	1764832	0	0	0	0	0	0
70703	5035653	0	5035653	5035653	0	5035653	0	0	0	0	0	0
70704	12910	0	12910	12910	0	12910	0	0	0	0	0	0
70715	4740	0	4740	4740	0	4740	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6782715	0	6782715	6817847	0	6817847	35132	0	35132
итого по пассиву (баланс)												
	13169147	2423531	15592678	30986344	8693817	39680161	24683828	8487201	33171029	6866631	2216915	9083546

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90704	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
90901	17578	0	17578	13419	0	13419	14596	0	14596	16401	0	16401
90902	456703	0	456703	776	0	776	999	0	999	456480	0	456480
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	443916	0	443916	0	0	0	1526	0	1526	442390	0	442390
91414	1409930	2457229	3867159	62000	286338	348338	130260	703250	833510	1341670	2040317	3381987
91418	32578	0	32578	0	0	0	2940	0	2940	29638	0	29638
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	2023	0	2023	83	63	146	38	63	101	2068	0	2068
91704	191	3209	3400	0	411	411	0	530	530	191	3090	3281
91802	8631	18213	26844	0	2331	2331	0	3005	3005	8631	17539	26170
99998	4677540	0	4677540	385780	0	385780	484989	0	484989	4578331	0	4578331
итого по активу (баланс)												
	7051636	2478651	9530287	462879	289143	752022	636169	706848	1343017	6878346	2060946	8939292

Пассив

91004	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
91311	16789	43193	59982	2320	7127	9447	0	5528	5528	14469	41594	56063
91312	4151797	0	4151797	286865	0	286865	200377	0	200377	4065309	0	4065309
91315	218867	105394	324261	25767	17390	43157	25614	13490	39104	218714	101494	320208
91316	30828	38895	69723	48000	17945	65945	28001	3964	31965	10829	24914	35743
91317	40491	11700	52191	76140	2686	78826	106526	1531	108057	70877	10545	81422
91319	0	0	0	25614	0	25614	25614	0	25614	0	0	0
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	4852747	0	4852747	857990	0	857990	366204	0	366204	4360961	0	4360961
итого по пассиву (баланс)												
	9331105	199182	9530287	1323446	45148	1368594	753086	24513	777599	8760745	178547	8939292

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	130942	130942	2466676	6909677	9376353	1958717	6721378	8680095	507959	319241	827200
99996	131638	0	131638	9501750	0	9501750	8780027	0	8780027	853361	0	853361
итого по активу (баланс)												
	131638	130942	262580	11968426	6909677	18878103	10738744	6721378	17460122	1361320	319241	1680561

Пассив

96901	131638	0	131638	6547343	30316	6577659	6728868	45177	6774045	313163	14861	328024
97101	0	0	0	2202370	0	2202370	2727707	0	2727707	525337	0	525337
99997	130942	0	130942	8680094	0	8680094	9376352	0	9376352	827200	0	827200
итого по пассиву (баланс)												
	262580	0	262580	17429807	30316	17460123	18832927	45177	18878104	1665700	14861	1680561

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			13.0000				0.0000			1.0000		12.0000
98010			340055.0000				2939884.0000			3081281.0000		198658.0000
итого по активу (баланс)												
			340068.0000				2939884.0000			3081282.0000		198670.0000
Пассив												
98050			290055.0000				3151281.0000			2989884.0000		128658.0000
98070			50013.0000				50001.0000			70000.0000		70012.0000
итого по пассиву (баланс)												
			340068.0000				3201282.0000			3059884.0000		198670.0000

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

М.П.

Исполнитель Куракина М.А.

Телефон: 786-3773(181)

03.04.2015

Контрольная сумма раздела А: 63654
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 53823
Контрольная сумма раздела Г: 42844
Контрольная сумма раздела Д: 43470
Версия программы (.EXE): 04.07.2014
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014