

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 2016 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		
				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	3377	0	3377	3363	0	3363	3375	0	3375	3365	0	3365
10610	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
20202	83290	74204	157494	750461	413270	1163731	759361	434787	1194148	74390	52687	127077
20203	0	503	503	0	34	34	0	19	19	0	518	518
20208	16318	0	16318	28863	0	28863	26019	0	26019	19162	0	19162
20209	0	0	0	393632	74938	468570	393632	61292	454924	0	13646	13646
20302	0	436	436	0	47	47	0	27	27	0	456	456
20303	0	270	270	0	86	86	0	45	45	0	311	311
20308	0	34303	34303	0	3839	3839	0	3933	3933	0	34209	34209
30102	191962	0	191962	3109109	0	3109109	3121649	0	3121649	179422	0	179422
30110	2516	30572	33088	1539557	564493	2104050	1524403	512053	2036456	17670	83012	100682
30114	0	18709	18709	0	206603	206603	0	209078	209078	0	16234	16234
30202	18329	0	18329	1089	0	1089	0	0	0	19418	0	19418
30204	13545	0	13545	77	0	77	0	0	0	13622	0	13622
30215	500	1542	2042	0	103	103	0	58	58	500	1587	2087
30221	0	0	0	0	1428	1428	0	1428	1428	0	0	0
30233	9174	98	9272	273175	1727	274902	275374	1671	277045	6975	154	7129
30413	4387	0	4387	1353397	204304	1557701	1357717	204304	1562021	67	0	67
30424	223	1473	1696	1938223	32197	1970420	1938366	31750	1970116	80	1920	2000
30425	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	8000	0	8000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32008	0	23838	23838	0	0	0	0	0	0	0	23838	23838
32201	0	4498	4498	0	299	299	0	169	169	0	4628	4628
32202	42788	0	42788	21655	0	21655	64443	0	64443	0	0	0
32203	0	0	0	50000	0	50000	0	0	0	50000	0	50000
45103	0	0	0	83000	0	83000	0	0	0	83000	0	83000
45106	142384	0	142384	0	0	0	2000	0	2000	140384	0	140384
45107	100664	0	100664	12608	0	12608	3398	0	3398	109874	0	109874
45108	139510	0	139510	22750	0	22750	6600	0	6600	155660	0	155660

45201	77201	0	77201	128374	0	128374	127803	0	127803	77772	0	77772
45203	0	0	0	25000	0	25000	0	0	0	25000	0	25000
45205	24606	0	24606	0	0	0	0	0	0	24606	0	24606
45206	1435550	310794	1746344	37433	20407	57840	68214	39961	108175	1404769	291240	1696009
45207	1098930	209829	1308759	102130	12533	114663	17103	36037	53140	1183957	186325	1370282
45208	346029	25182	371211	0	24994	24994	475	1448	1923	345554	48728	394282
45306	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
45405	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	7500	0	7500
45406	84833	0	84833	0	0	0	17	0	17	84816	0	84816
45407	209565	55583	265148	0	3692	3692	933	2088	3021	208632	57187	265819
45408	242120	0	242120	0	0	0	0	0	0	242120	0	242120
45503	40624	0	40624	0	0	0	700	0	700	39924	0	39924
45504	0	0	0	18000	0	18000	0	0	0	18000	0	18000
45505	94056	82706	176762	800	17044	17844	2850	3484	6334	92006	96266	188272
45506	259830	93751	353581	22600	6425	29025	6106	5744	11850	276324	94432	370756
45507	72430	30797	103227	1150	2060	3210	879	1164	2043	72701	31693	104394
45509	8127	3072	11199	4891	3559	8450	4508	2924	7432	8510	3707	12217
45704	33750	0	33750	0	0	0	417	0	417	33333	0	33333
45706	725	0	725	0	0	0	725	0	725	0	0	0
45708	9	0	9	9	0	9	18	0	18	0	0	0
45812	46251	43166	89417	4476	769	5245	476	1232	1708	50251	42703	92954
45814	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
45815	18893	8462	27355	2783	681	3464	489	430	919	21187	8713	29900
45912	3916	2687	6603	2160	482	2642	733	86	819	5343	3083	8426
45914	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
45915	4925	249	5174	786	35	821	189	9	198	5522	275	5797
47404	0	52282	52282	14851623	14500650	29352273	14851623	14521023	29372646	0	31909	31909
47408	0	0	0	1868768	1896069	3764837	1868768	1896069	3764837	0	0	0
47415	5402	0	5402	20833	0	20833	19475	0	19475	6760	0	6760
47423	1797	11	1808	28474	51892	80366	28480	51896	80376	1791	7	1798
47427	719	866	1585	58533	7539	66072	51089	6275	57364	8163	2130	10293
50207	159785	0	159785	1088663	0	1088663	1088028	0	1068028	180420	0	180420
50211	0	120820	120820	0	5367059	5367059	0	5211810	5211810	0	276069	276069
50218	45016	232798	277814	1047292	5225929	6273221	990024	5190243	6180267	102284	268484	370768
50221	5053	0	5053	2877	0	2877	3269	0	3269	4661	0	4661
50307	49997	0	49997	3521283	0	3521283	3520849	0	3520849	50431	0	50431
50308	0	0	0	486257	0	486257	486257	0	486257	0	0	0
50318	269721	0	269721	4008644	0	4008644	3996525	0	3996525	281840	0	281840
52503	2044	1807	3851	0	6026	6026	138	576	714	1906	7257	9163
60202	292694	0	292694	0	0	0	0	0	0	292694	0	292694
60302	0	0	0	1341	0	1341	1027	0	1027	314	0	314
60306	1437	0	1437	222	0	222	81	0	81	1578	0	1578
60308	4707	6	4713	4920	1	4921	4884	0	4884	4743	7	4750
60310	431	0	431	613	0	613	590	0	590	454	0	454
60312	7369	0	7369	11840	0	11840	7353	0	7353	11856	0	11856
60314	0	1981	1981	0	1145	1145	0	1163	1163	0	1963	1963
60323	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60336	1246	0	1246	542	0	542	274	0	274	1514	0	1514
60401	28810	0	28810	446	0	446	0	0	0	29256	0	29256
60415	304	0	304	142	0	142	446	0	446	0	0	0
60901	15859	0	15859	0	0	0	0	0	0	15859	0	15859
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	0	0	0	202	0	202	201	0	201	1	0	1
61009	490	0	490	341	0	341	209	0	209	622	0	622
61209	0	0	0	18695	0	18695	18695	0	18695	0	0	0
61210	0	0	0	20626	0	20626	20626	0	20626	0	0	0
61403	3404	0	3404	980	0	980	217	0	217	4167	0	4167
61702	7297	0	7297	0	0	0	0	0	0	7297	0	7297
61703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
70606	1204210	0	1204210	158018	0	158018	96	0	96	1362132	0	1362132
70608	2712387	0	2712387	177183	0	177183	0	0	0	2889570	0	2889570
70609	10622	0	10622	72	0	72	0	0	0	10694	0	10694
70611	10517	0	10517	1418	0	1418	1188	0	1188	10747	0	10747
итого по активу (баланс)	9758982	1467295	11226277	37312436	28652359	65964795	36649621	28434276	65083897	10421797	1685378	12107175

Пассив												
10207	780000	0	780000	0	0	0	0	0	0	780000	0	780000
10603	5053	0	5053	3269	0	3269	2877	0	2877	4661	0	4661
10701	252092	0	252092	0	0	0	0	0	0	252092	0	252092
30109	753	0	753	15	0	15	115	0	115	853	0	853
30126	88	0	88	176	0	176	188	0	188	100	0	100
30220	0	0	0	0	1428	1428	0	1428	1428	0	0	0
30226	1	0	1	164	0	164	166	0	166	3	0	3
30232	14055	0	14055	704951	6056	711007	702470	6056	708526	11574	0	11574
30601	2	0	2	1	0	1	11	0	11	12	0	12
31305	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	175000	0	175000
31308	165269	0	165269	8333	0	8333	0	0	0	156936	0	156936
31309	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	110000	0	110000
31502	283564	215805	499369	3796162	3699018	7495180	3512598	3483213	6995811	0	0	0
31503	0	0	0	885572	915269	1800841	1237308	1164690	2401998	351736	249421	601157
32015	23838	0	23838	0	0	0	0	0	0	23838	0	23838
32211	90	0	90	0	0	0	3	0	3	93	0	93
32901	0	0	0	116706	0	116706	116706	0	116706	0	0	0
40701	50315	51471	101786	97672	36128	133800	168770	25547	194317	121413	40890	162303
40702	460289	66296	526585	3044929	211804	3256733	2912040	202203	3114243	327400	56695	384095
40703	78882	1645	80527	19845	2705	22550	3577	1067	4644	62614	7	62621
40802	23031	393	23424	90220	122	90342	85899	135	86034	18710	406	19116
40807	9047	5521	14568	12768	147157	159925	3908	220418	224326	187	78782	78969
40817	49049	50864	99913	304824	361122	665946	323342	378866	702208	67567	68608	136175
40820	3529	5832	9361	4793	333	5126	6250	383	6633	4986	5882	10868
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40909	0	0	0	2168	1578	3746	2168	1578	3746	0	0	0
40910	0	0	0	70	32	102	70	32	102	0	0	0
40911	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
40912	0	0	0	265	1049	1314	265	1049	1314	0	0	0
40913	0	0	0	333	309	642	333	309	642	0	0	0
42003	700	3148	3848	200	119	319	210	209	419	710	3238	3948
42004	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	6500	0	6500
42102	23200	0	23200	267200	0	267200	391600	0	391600	147600	0	147600
42103	30705	0	30705	21700	0	21700	105073	0	105073	114078	0	114078
42104	54129	0	54129	0	0	0	47427	8809	56236	101556	8809	110365
42105	74000	20011	94011	25000	751	25751	0	1390	1390	49000	20650	69650
42106	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
42107	267620	0	267620	0	0	0	0	0	0	267620	0	267620
42109	0	0	0	3500	0	3500	3500	0	3500	0	0	0
42111	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000
42301	5808	4750	10558	1425	2273	3698	0	2410	2410	4383	4887	9270
42303	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42304	42769	1451	44220	20563	2502	23065	9754	1869	11623	31960	818	32778
42305	1915255	586561	2501816	675999	109789	177388	275617	88864	364481	2123273	565636	2688909
42306	171	368595	368766	0	202494	202494	1	25979	25980	172	192080	192252
42307	0	22130	22130	0	831	831	0	1470	1470	0	22769	22769
42309	73	0	73	0	0	0	10	0	10	83	0	83
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42507	0	20011	20011	0	751	751	0	1329	1329	0	20589	20589
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	3284	16004	19288	150	3170	3320	255	1487	1742	3389	14321	17710
42606	15000	6773	21773	0	261	261	0	464	464	15000	6976	21976
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
43804	14300	0	14300	0	0	0	0	0	0	14300	0	14300
43805	27698	0	27698	1125	0	1125	0	0	0	26573	0	26573
43806	145140	104968	250108	0	3984	3984	0	7280	7280	145140	108264	253404
43807	0	56225	56225	0	2112	2112	0	3735	3735	0	57848	57848
44005	0	29141	29141	0	1095	1095	0	1936	1936	0	29982	29982
45115	7438	0	7438	145	0	145	1184	0	1184	8477	0	8477
45215	59394	0	59394	18894	0	18894	27157	0	27157	67657	0	67657
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45415	12816	0	12816	80	0	80	0	0	0	12736	0	12736
45515	26642	0	26642	4825	0	4825	4778	0	4778	26595	0	26595

45715	45	0	45	12	0	12	0	0	0	33	0	33
45818	90072	0	90072	217	0	217	4810	0	4810	94665	0	94665
45918	4157	0	4157	101	0	101	535	0	535	4591	0	4591
47403	0	0	0	14232450	13995078	28227528	14232450	13995078	28227528	0	0	0
47407	0	0	0	1848465	1918472	3766937	1848465	1918472	3766937	0	0	0
47411	64015	17722	81737	10296	7179	17475	20801	3639	24440	74520	14182	88702
47416	449	0	449	1089	969	2058	884	1103	1987	244	134	378
47422	0	0	0	10938	51640	62578	10938	51640	62578	0	0	0
47425	8177	0	8177	2953	0	2953	3358	0	3358	8582	0	8582
47426	23759	2783	26542	15894	593	16487	12035	1574	13609	19900	3764	23664
50220	179	0	179	3101	0	3101	3363	0	3363	441	0	441
52304	1000	64775	65775	500	2432	2932	0	199810	199810	500	262153	262653
52305	0	29108	29108	0	1093	1093	0	1933	1933	0	29948	29948
52306	17119	33434	50553	0	1256	1256	0	2221	2221	17119	34399	51518
60206	2927	0	2927	0	0	0	0	0	0	2927	0	2927
60301	231	0	231	3808	0	3808	3577	0	3577	0	0	0
60305	13227	0	13227	16886	0	16886	16695	0	16695	13036	0	13036
60309	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
60311	450	0	450	472	0	472	240	0	240	218	0	218
60322	1171	14	1185	1	1	2	2	0	2	1172	13	1185
60324	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60335	5179	0	5179	4038	0	4038	3746	0	3746	4887	0	4887
60414	18773	0	18773	0	0	0	303	0	303	19076	0	19076
60903	656	0	656	0	0	0	76	0	76	732	0	732
70601	1142043	0	1142043	20	0	20	166935	0	166935	1308958	0	1308958
70603	2793007	0	2793007	0	0	0	166024	0	166024	2959031	0	2959031
70604	10345	0	10345	0	0	0	135	0	135	10480	0	10480
70615	4535	0	4535	0	0	0	0	0	0	4535	0	4535
итого по пассиву (баланс)	9440843	1785434	11226277	25677252	21692955	47370207	26441430	21809675	48251105	10205021	1902154	12107175

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	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90803	1000	4298	5298	0	195793	195793	500	162	662	500	199929	200429
90807	0	0	0	56694	0	56694	56694	0	56694	0	0	0
90901	608195	0	608195	2708	0	2708	2374	0	2374	608529	0	608529
90902	357393	0	357393	30133	0	30133	14321	0	14321	373205	0	373205
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	343024	0	343024	6366	0	6366	6012	0	6012	343378	0	343378
91414	4133186	1197832	5331018	173201	91749	264950	23975	45290	69265	4282412	1244291	5526703
91419	0	0	0	56693	0	56693	56693	0	56693	0	0	0
91501	1088	0	1088	0	0	0	0	0	0	1088	0	1088
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	12955	3178	16133	2565	824	3389	1787	450	2237	13733	3552	17285
91704	713	3397	4110	0	226	226	0	128	128	713	3495	4208
91802	8631	19277	27908	0	1280	1280	0	724	724	8631	19833	28464
99998	7438766	0	7438766	469487	0	469487	372892	0	372892	7535361	0	7535361
итого по активу (баланс)	12905584	1227982	14133566	798347	289872	1088219	535748	46754	582502	13168183	1471100	14639283

Пассив

91003	0	0	0	1089	0	1089	1089	0	1089	0	0	0
91004	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91311	17118	72889	90007	0	2737	2737	1	4841	4842	17119	74993	92112

91312	6454794	0	6454794	28676	0	28676	104902	0	104902	6531020	0	6531020
91314	47081	0	47081	70650	0	70650	73569	0	73569	50000	0	50000
91315	601035	131728	732763	0	4947	4947	35586	8750	44336	636621	135531	772152
91316	41874	0	41874	115263	0	115263	118000	0	118000	44611	0	44611
91317	11281	12461	23742	140430	9023	149453	144255	9303	153558	15106	12741	27847
91319	30886	0	30886	35587	0	35587	4701	0	4701	0	0	0
91507	17588	0	17588	0	0	0	0	0	0	17588	0	17588
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	6694800	0	6694800	207974	0	207974	617096	0	617096	7103922	0	7103922
итого по пассиву (баланс)												
	13916488	217078	14133566	599746	16707	616453	1099276	22894	1122170	14416018	223265	14639283

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	725147	1112332	1837479	1631323	8659172	10290495	2346062	9404870	11750932	10408	366634	377042
94101	0	0	0	0	163789	163789	0	163789	163789	0	0	0
99996	1844218	0	1844218	10461362	0	10461362	11925449	0	11925449	380131	0	380131
итого по активу (баланс)												
	2569365	1112332	3681697	12092685	8822961	20915646	14271511	9568659	23840170	390539	366634	757173
Пассив												
96901	1115809	728912	1844721	9240831	2615140	11855971	8421970	1969914	10391884	296948	83686	380634
97101	0	0	0	69477	0	69477	69477	0	69477	0	0	0
99997	1836976	0	1836976	11914721	0	11914721	10454284	0	10454284	376539	0	376539
итого по пассиву (баланс)												
	2952785	728912	3681697	21225029	2615140	23840169	18945731	1969914	20915645	673487	83686	757173

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			6.0000			0.0000			0.0000			6.0000
98010			207712.0000			168518628.0000			118499209.0000			50227131.0000
итого по активу (баланс)			207718.0000			168518628.0000			118499209.0000			50227137.0000
Пассив												
98050			155212.0000			118559209.0000			168578628.0000			50174631.0000
98070			52506.0000			60000.0000			60000.0000			52506.0000
итого по пассиву (баланс)			207718.0000			118619209.0000			168638628.0000			50227137.0000

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

М.П.

Исполнитель Куракина М.А.
Телефон: 786-3773(181)
04.08.2016

Контрольная сумма раздела А: 15486
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 8053
Контрольная сумма раздела Г: 48341
Контрольная сумма раздела Д: 44706
Версия программы (.ЕЖЕ): 22.09.2015
Версия описателей (.РАК): 15.01.2014