

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 февраль 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
				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

А. Балансовые счета												
Актив												
10605	17549	0	17549	0	0	0	880	0	880	16669	0	16669
20202	60389	120146	180535	259783	430156	689939	272094	459904	731998	48078	90398	138476
20203	0	538	538	0	53	53	0	116	116	0	475	475
20208	15996	0	15996	24909	0	24909	28161	0	28161	12744	0	12744
20209	0	0	0	112830	5772	118602	112830	5772	118602	0	0	0
20302	0	451	451	0	41	41	0	111	111	0	381	381
20303	0	292	292	0	24	24	0	80	80	0	236	236
20308	0	36259	36259	0	560	560	0	1644	1644	0	35175	35175
30102	92352	0	92352	2915622	0	2915622	2906140	0	2906140	101834	0	101834
30110	7242	581238	588480	1066059	1471102	2537161	1067434	1651523	2718957	5867	400817	406684
30114	0	20759	20759	0	74679	74679	0	57463	57463	0	37975	37975
30118	0	6764	6764	0	614	614	0	1663	1663	0	5715	5715
30202	12732	0	12732	0	0	0	1265	0	1265	11467	0	11467
30204	25403	0	25403	4309	0	4309	0	0	0	29712	0	29712
30215	500	1650	2150	0	161	161	0	354	354	500	1457	1957
30233	5887	257	6144	92658	2835	95493	92686	2655	95341	5859	437	6296
30413	160	0	160	237007	0	237007	237092	0	237092	75	0	75
30424	3006	0	3006	2421942	0	2421942	2419488	0	2419488	5460	0	5460
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	60000	467602	527602	60000	467602	527602	0	0	0
32003	0	0	0	0	349379	349379	0	349379	349379	0	0	0
32201	0	7663	7663	0	748	748	0	1642	1642	0	6769	6769
45106	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	105000	0	105000
45107	99409	0	99409	0	0	0	6160	0	6160	93249	0	93249
45108	133203	0	133203	8062	0	8062	6376	0	6376	134889	0	134889
45201	48167	0	48167	63031	0	63031	65688	0	65688	45510	0	45510
45206	501946	474410	976356	57000	43668	100668	3766	111216	114982	555180	406862	962042
45207	664180	1034480	1698660	3749	111142	114891	11795	217037	228832	656134	928585	1584719
45208	314305	0	314305	0	0	0	308	0	308	313997	0	313997
45405	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
45406	44100	0	44100	15300	0	15300	6100	0	6100	53300	0	53300
45407	239922	0	239922	0	0	0	2052	0	2052	237870	0	237870
45408	81120	0	81120	0	0	0	1500	0	1500	79620	0	79620
45502	6900	0	6900	20585	0	20585	6900	0	6900	20585	0	20585
45504	16885	0	16885	0	0	0	1800	0	1800	15085	0	15085
45505	104125	100452	204577	3790	9748	13538	2172	23187	25359	105743	87013	192756
45506	285302	255202	540504	1600	23523	25123	1672	67723	69395	285230	211002	496232
45507	89474	7831	97305	0	617	617	290	2555	2845	89184	5893	95077
45509	7715	7068	14783	4696	933	5629	3224	1784	5008	9187	6217	15404
45704	50	10691	10741	0	1044	1044	5	3774	3779	45	7961	8006
45705	0	4093	4093	0	400	400	0	990	990	0	3503	3503
45706	1221	0	1221	0	0	0	22	0	22	1199	0	1199
45708	20	0	20	39	0	39	39	0	39	20	0	20

45812	6802	63354	70156	1848	7886	9734	0	12658	12658	8650	58582	67232
45815	10578	1580	12158	316	221	537	3002	1413	4415	7892	388	8280
45912	582	2542	3124	1049	868	1917	46	608	654	1585	2802	4387
45914	36	0	36	144	0	144	36	0	36	144	0	144
45915	794	0	794	230	0	230	4	0	4	1020	0	1020
47404	0	44047	44047	5798330	3828140	9626470	5798330	3847809	9646139	0	24378	24378
47406	0	0	0	18023	116630	134653	18023	116630	134653	0	0	0
47408	0	0	0	198895	205368	404263	198895	205368	404263	0	0	0
47415	4080	0	4080	6703	0	6703	6573	0	6573	4210	0	4210
47423	1129	172	1301	7261	397637	404898	6321	397658	403979	2069	151	2220
47427	8429	9703	18132	31267	17273	48540	23455	11704	35159	16241	15272	31513
47802	35518	0	35518	0	0	0	2940	0	2940	32578	0	32578
50307	230802	0	230802	2239776	0	2239776	2299755	0	2299755	170823	0	170823
50308	162526	0	162526	266905	0	266905	259966	0	259966	169465	0	169465
50318	613102	0	613102	2562599	0	2562599	2503874	0	2503874	671827	0	671827
52503	3082	3154	6236	0	159	159	189	2096	2285	2893	1217	4110
60202	291444	0	291444	0	0	0	0	0	0	291444	0	291444
60302	3154	0	3154	111	0	111	402	0	402	2863	0	2863
60306	4487	0	4487	4801	0	4801	4487	0	4487	4801	0	4801
60308	3180	0	3180	602	0	602	1653	0	1653	2129	0	2129
60310	323	0	323	1234	0	1234	1273	0	1273	284	0	284
60312	8187	0	8187	8926	0	8926	9661	0	9661	7452	0	7452
60314	0	1415	1415	0	425	425	0	842	842	0	998	998
60323	0	0	0	204	0	204	0	0	0	204	0	204
60401	33831	0	33831	324	0	324	0	0	0	34155	0	34155
60701	696	0	696	20	0	20	324	0	324	392	0	392
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
61008	382	0	382	229	0	229	240	0	240	371	0	371
61009	313	0	313	226	0	226	183	0	183	356	0	356
61209	0	0	0	8594	0	8594	8594	0	8594	0	0	0
61212	0	0	0	2940	0	2940	2940	0	2940	0	0	0
61403	6229	0	6229	212	0	212	454	0	454	5987	0	5987
61702	4740	0	4740	0	0	0	0	0	0	4740	0	4740
70606	118215	0	118215	160173	0	160173	5	0	5	278383	0	278383
70608	878125	0	878125	825164	0	825164	0	0	0	1703289	0	1703289
70609	2475	0	2475	2502	0	2502	0	0	0	4977	0	4977
70706	1717043	0	1717043	276	0	276	118	0	118	1717201	0	1717201
70708	5043026	0	5043026	0	0	0	0	0	0	5043026	0	5043026
70709	12706	0	12706	0	0	0	0	0	0	12706	0	12706
70711	3335	0	3335	0	0	0	0	0	0	3335	0	3335
Итого по активу (баланс)												
	12198760	2796211	14994971	19522941	7569408	27092349	18469682	8024960	26494642	13252019	2340659	15592678

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	7053	7053	0	1734	1734	0	640	640	0	5959	5959
30109	502754	0	502754	5734	0	5734	5939	0	5939	502959	0	502959
30126	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
30223	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
30232	7923	139	8062	269689	4983	274672	269227	5006	274233	7461	162	7623
30601	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
31302	0	0	0	90000	0	90000	90000	0	90000	0	0	0
31303	0	0	0	30000	0	30000	60000	0	60000	30000	0	30000
31308	350000	0	350000	1000	0	1000	0	0	0	349000	0	349000
31309	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	60000	0	60000
32901	554121	0	554121	2252633	0	2252633	2302886	0	2302886	604374	0	604374
40701	22409	18916	41325	67302	22214	89516	61917	17672	79589	17024	14374	31398
40702	273867	50511	324378	1882146	147988	2030134	1887709	146637	2034346	279430	49160	328590
40703	33602	601	34203	1578	630	2208	3012	32	3044	35036	3	35039
40802	23428	5	23433	77591	105	77696	79082	103	79185	24919	3	24922
40807	723	364	1087	0	937	937	0	893	893	723	320	1043
40817	37557	236215	273772	342800	683501	1026301	381366	688247	1069613	76123	240961	317084
40820	1951	364	2315	1245	3575	4820	1080	3588	4668	1786	377	2163
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
40909	57	0	57	995	1498	2493	938	1498	2436	0	0	0
40910	0	0	0	227	1278	1505	227	1278	1505	0	0	0
40911	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
40912	0	0	0	695	1515	2210	695	1515	2210	0	0	0
40913	0	0	0	124	255	379	124	255	379	0	0	0
42003	0	3245	3245	0	696	696	0	317	317	0	2866	2866
42005	16800	17183	33983	0	3682	3682	0	1677	1677	16800	15178	31978

42102	56500	0	56500	192050	0	192050	178050	0	178050	42500	0	42500
42103	3000	0	3000	3000	0	3000	1500	0	1500	1500	0	1500
42104	192	0	192	0	0	0	799	0	799	991	0	991
42105	156816	312498	469314	4099	75133	79232	7392	38726	46118	160109	276091	436200
42106	28400	0	28400	0	0	0	0	0	0	28400	0	28400
42107	306531	10511	317042	0	2075	2075	775	911	1686	307306	9347	316653
42205	0	10310	10310	0	2209	2209	0	1006	1006	0	9107	9107
42301	145	1802	1947	2247	13716	15963	2153	12694	14847	51	780	831
42303	204	0	204	0	0	0	2002	0	2002	2206	0	2206
42304	36204	25135	61339	716	5062	5778	616	2175	2791	36104	22248	58352
42305	262538	1335077	1597615	71244	845298	916542	69658	589826	659484	260952	1079605	1340557
42306	158476	285922	444398	0	59708	59708	0	28729	28729	158476	254943	413419
42309	53	0	53	8	0	8	6	0	6	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	11059	11614	0	2917	2917	0	1020	1020	555	9162	9717
42606	820	1530	2350	0	329	329	1	150	151	821	1351	2172
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	0	0	0	0	856	856	0	7958	7958	0	7102	7102
43806	0	97530	97530	0	20898	20898	0	9915	9915	0	86547	86547
44007	0	290184	290184	0	59020	59020	0	26272	26272	0	257436	257436
45115	13083	0	13083	484	0	484	323	0	323	12922	0	12922
45215	153765	0	153765	18469	0	18469	6540	0	6540	141836	0	141836
45415	13114	0	13114	560	0	560	459	0	459	13013	0	13013
45515	28326	0	28326	5993	0	5993	6200	0	6200	28533	0	28533
45715	549	0	549	501	0	501	0	0	0	48	0	48
45818	40171	0	40171	6395	0	6395	9303	0	9303	43079	0	43079
45918	1169	0	1169	151	0	151	133	0	133	1151	0	1151
47403	0	0	0	5378770	3660360	9039130	5378770	3660360	9039130	0	0	0
47405	0	0	0	115301	18119	133420	115301	18119	133420	0	0	0
47407	0	0	0	200439	203702	404141	200439	203702	404141	0	0	0
47411	25749	20333	46082	2241	10370	12611	4747	8730	13477	28255	18693	46948
47416	34	0	34	1242	22	1264	1613	22	1635	405	0	405
47422	3	0	3	7157	716297	723454	7157	716297	723454	3	0	3
47425	6845	0	6845	3571	0	3571	4714	0	4714	7988	0	7988
47426	8078	17905	25983	18765	4069	22834	19791	4713	24504	9104	18549	27653
47804	1421	0	1421	118	0	118	0	0	0	1303	0	1303
50319	0	0	0	0	0	0	516	0	516	516	0	516
52303	0	118439	118439	0	118782	118782	0	343	343	0	0	0
52304	1556	0	1556	735	0	735	0	0	0	821	0	821
52305	15840	48897	64737	0	10477	10477	0	4772	4772	15840	43192	59032
52306	9736	0	9736	0	0	0	0	0	0	9736	0	9736
52406	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
60206	2914	0	2914	0	0	0	0	0	0	2914	0	2914
60301	63	0	63	6291	10	6301	6343	10	6353	115	0	115
60305	0	0	0	14794	0	14794	14794	0	14794	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	52	5	57	52	5	57	0	0	0
60311	94	0	94	561	0	561	665	0	665	198	0	198
60322	523	14	537	1	4	5	644	2	646	1166	12	1178
60324	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
60601	24456	0	24456	0	0	0	215	0	215	24671	0	24671
60903	45	0	45	0	0	0	2	0	2	47	0	47
70601	112731	0	112731	20	0	20	142276	0	142276	254987	0	254987
70603	884115	0	884115	0	0	0	844934	0	844934	1729049	0	1729049
70604	2574	0	2574	0	0	0	2436	0	2436	5010	0	5010
70701	1764832	0	1764832	0	0	0	0	0	0	1764832	0	1764832
70703	5035653	0	5035653	0	0	0	0	0	0	5035653	0	5035653
70704	12910	0	12910	0	0	0	0	0	0	12910	0	12910
70715	4740	0	4740	0	0	0	0	0	0	4740	0	4740
итого по пассиву (баланс)												
	12073226	2921745	14994971	11082298	6704029	17786327	12178219	6205815	18384034	13169147	2423531	15592678

Б. Счета доверительного управления

Актив
Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90704	0	0	0	735	118782	119517	735	118782	119517	0	0	0
90901	17456	0	17456	16301	0	16301	16179	0	16179	17578	0	17578
90902	459351	0	459351	3809	0	3809	6457	0	6457	456703	0	456703
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	445985	0	445985	0	0	0	2069	0	2069	443916	0	443916
91414	1420112	2562460	3982572	173434	454826	628260	183616	560057	743673	1409930	2457229	3867159
91418	35518	0	35518	0	0	0	2940	0	2940	32578	0	32578
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	1982	0	1982	75	72	147	34	72	106	2023	0	2023
91704	191	3633	3824	0	355	355	0	779	779	191	3209	3400
91802	8631	20619	29250	0	2012	2012	0	4418	4418	8631	18213	26844
99998	4591557	0	4591557	346830	0	346830	260847	0	260847	4677540	0	4677540
итого по активу (баланс)												
	6983329	2586712	9570041	541184	576047	1117231	472877	684108	1156985	7051636	2478651	9530287

Пассив												
91004	0	0	0	3044	0	3044	3044	0	3044	0	0	0
91311	17525	10562	28087	736	3824	4560	0	36455	36455	16789	43193	59982
91312	4085690	0	4085690	32709	0	32709	98816	0	98816	4151797	0	4151797
91315	257806	119316	377122	89407	25566	114973	50468	11644	62112	218867	105394	324261
91316	20828	7757	28585	10000	21803	31803	20000	52941	72941	30828	38895	69723
91317	39365	13122	52487	70084	3675	73759	71210	2253	73463	40491	11700	52191
91319	0	0	0	50468	0	50468	50468	0	50468	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	4978484	0	4978484	896104	0	896104	770367	0	770367	4852747	0	4852747
итого по пассиву (баланс)												
	9419284	150757	9570041	1152552	54868	1207420	1064373	103293	1167666	9331105	199182	9530287

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	21122	215810	236932	2565810	3235008	5800818	2586932	3319876	5906808	0	130942	130942
99996	236103	0	236103	5915806	0	5915806	6020271	0	6020271	131638	0	131638
итого по активу (баланс)												
	257225	215810	473035	8481616	3235008	11716624	8607203	3319876	11927079	131638	130942	262580
Пассив												
96901	192213	43890	236103	2942949	648636	3591585	2882374	604746	3487120	131638	0	131638
97101	0	0	0	2428686	0	2428686	2428686	0	2428686	0	0	0
99997	236932	0	236932	5906807	0	5906807	5800817	0	5800817	130942	0	130942
итого по пассиву (баланс)												
	429145	43890	473035	11278442	648636	11927078	11111877	604746	11716623	262580	0	262580

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			8.0000			6.0000			1.0000			13.0000
98010			394303.0000			2478560.0000			2532808.0000			340055.0000
итого по активу (баланс)												
			394311.0000			2478566.0000			2532809.0000			340068.0000
Пассив												
98050			304303.0000			2532808.0000			2518560.0000			290055.0000
98070			90008.0000			40001.0000			6.0000			50013.0000
итого по пассиву (баланс)												
			394311.0000			2572809.0000			2518566.0000			340068.0000

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер
М.П.

Четкина С.В.

Исполнитель Куракина М.А.
Телефон: 786-3773(181)
04.03.2015

Контрольная сумма раздела А: 27886
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 55298
Контрольная сумма раздела Г: 42028
Контрольная сумма раздела Д: 43165
Версия программы (.EXE): 04.07.2014
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014