

Банковская отчетность			
Код территории по ОКТО	Код кредитной организации (фигиала)	Регистрационный номер (/порядковый номер)	
45	14343198	3279	

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ ЭКВИТАТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за сентябрь 2015 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) Банк "ТРАСТ" (ПАО)
Почтовый адрес 105066 РФ, г. Москва, ул. Старокаховская, д. 5 стр. 1

Код формы по ОКУД 04091.01
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)

ТНС, руб.												
Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период							Исходящие остатки	
				по дебету			по кредиту					
исходные показатели	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

чис. руб.

А. Балансовые счета

Актив	110605	439929	0	439929	249208	0	249208	267608	0	267608	421529	0	421529
	110901	6780439	0	6780439	0	0	0	0	0	6780439	0	0	6780439
	120202	714409	704328	1418737	9750189	1887694	11637863	9675124	2053242	11728346	789474	538780	13682541
	120203	0	2266	2266	0	223	223	0	231	231	0	2258	22581
	120208	210854	2647	213501	2231070	17772	2248842	2256305	18477	2274782	185619	1942	1875611
	120209	54198	39618	9381.6	34473294	1040977	4514271	3473036	1048549	4521585	54456	32046	86502
	130102	1729313	0	1729313	102535547	0	102535547	100466137	0	100466137	3798723	0	37987231
	130110	39820	45920	85740	57422983	7830770	65253753	57435583	7852382	65287975	27220	24298	515181
	130114	0	535019	535019	0	11960158	11960158	0	12026583	12026583	0	468594	4685941
	130202	922808	0	922808	922808	0	922808	1214834	0	1214834	630782	0	6307821
	130204	260615	0	260615	260615	0	260615	317645	0	317645	203585	0	2035851
	130210	23500	0	23500	427655	0	427655	446755	0	446755	4400	0	44001
	130215	0	2370	2370	0	233	233	0	242	242	0	2361	23611
	130221	36449	972	37421	8481494	36867	8518361	8506554	37088	8543642	11389	751	121401
	130233	120497	2498	122995	806808	58073	864881	844637	56698	901335	82668	3873	865411
	130302	83353072	83936634	167289706	6797899	9475127	16273026	2897902	9654601	12552503	87253069	8757160	171010229
	130306	58263099	1943044	60206143	12460195	1161728	13621923	7013058	831827	7844885	63710236	2272945	65983181
	130413	1075	1075	1075	70051248	0	70051248	70051222	0	70051222	1101	0	11011
	130424	39985	450280	490265	64352326	225261	64577587	64352349	228047	64580396	39962	447494	4874661
	130425	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	100001
	130602	0	0	0	0	949288	949288	0	948736	948736	0	552	5521
	132002	2800000	0	2800000	32700000	5185273	37885273	33500000	0	37885273	2000000	5185273	7185273
	132003	0	0	0	45100000	0	45100000	45100000	0	45100000	0	0	01
	132004	12500000	4254586	16754586	200000000	416010	20418010	225000000	4672586	271172596	10000000	137534	100000001
	132102	0	171407	171407	0	4937744	4937744	0	4971617	4971617	0	137534	1375341
	132108	0	132956	132956	0	1169020	1169020	0	1169020	1169020	0	0	01
	132109	0	460708	460708	0	13063	13063	0	13546	13546	0	132473	1324731
	132201	1006	4986	5986	0	45264	45264	0	46936	46936	0	459036	4590361
	132202	0	0	0	19305876	490	490	0	508	508	1000	4968	59681
	132203	0	0	0	2969974	0	2969974	17565969	0	17565969	1739907	0	17399071
	132401	82249	250622	332871	0	17173	2969974	2969974	0	267795	82249	0	822491
	132402	0	223073	223073	0	21917	21917	0	22727	22727	0	222263	2222631
	132902	0	2510	2510	0	600	600	0	255	255	0	2855	28551
	45207	1065303	0	1065303	0	0	0	443	0	443	1064860	0	10648601
	45208	6070868	0	6070868	0	0	0	2658	0	2658	6068210	0	60682101

145408	2604	0	2604	0	0	581	0	581	2023	0	2023
145410	0	0	150	0	0	150	0	150	0	0	
145503	12523	0	12523	8265	0	11325	0	11325	9463	0	
145504	96	0	96	7	0	7	0	96	96	0	
145505	111311	0	111311	1521	0	54020	0	58812	58812	0	
145506	9295197	0	9580163	4225	34992	748142	32511	780653	8551280	283242	
145507	63329612	0	63329612	12227	0	1771226	0	60570613	60570613	0	
145508	422162	512	422674	4278	801	36010	916	36926	390430	397	
145509	25644743	439	25645182	51186	51229	362068	362113	25333861	25333861	437	
145606	4706779	284525	4991304	27954	27954	0	28986	4706779	283493	45902721	
145706	0	290	0	0	9	9	0	281	0	281	
145812	6302193	9667494	1619687	2460	971932	1005277	1005366	6304564	9831689	16136253	
145814	196850	0	196850	0	0	78	78	196772	0	196772	
145815	22323737	29343	22353080	1530025	0	307698	3097	310705	29233	235752971	
145816	19058872	14856794	33915666	1725349	1725349	1529541	1529541	19058872	15052602	341114741	
145817	0	11257	11257	0	1218	0	1288	0	11879	11879	
145912	304836	1119479	1424315	3370	109968	0	114050	308206	1115417	1423623	
145914	7147	0	7147	35	35	0	0	782	0	782	
145915	8201727	1150	8202877	536826	351	249853	132	249985	1369	84900691	
145916	224164	68696	2292860	6749	6749	6998	6998	224164	68447	2926111	
147101	146	0	146	0	0	142	142	4	4	4	
147105	4559	0	4559	22	22	87	87	4494	0	4494	
147106	2108	0	2108	0	0	150	150	1958	0	1958	
147107	14383	0	14383	0	0	0	0	14383	0	14383	
147301	0	220016	220016	21616	21616	22414	22414	0	219218	219218	
147404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
147408	263765	483427	747192	27825138	27825138	2804858	97539242	263765	481673	7454381	
147415	265	0	265	0	0	0	0	265	0	265	
147417	548654	178	548832	31030	22993	31055	540553	540553	237	5407701	
147423	5935628	925710	6861338	73326	441962	46157	106591	5962797	1187755	71505521	
147427	2798664	2630	2801294	1209505	2088	1459531	3981	2548638	737	25493751	
147802	5076064	6	5076070	0	1	193	194	5075871	6	5075871	
150104	30791984	0	318524	0	318524	0	0	3110508	0	3110508	
150106	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	
150121	910864	0	910864	1309959	0	873624	0	1347199	0	1347199	
150205	745335	3825749	4571084	4061	395536	3173	646259	651432	3573026	43132491	
150207	19575277	0	19575277	7219007	7219007	7096882	0	19697402	0	19697402	
150208	11559730	0	11559730	908669	908669	423931	0	1204468	0	1204468	
150211	3335641	4037802	7373443	13708	419043	432751	0	3349349	0	3349349	
150218	0	0	0	6249318	0	6122114	420166	127204	403679	7860281	
150221	26933	0	26933	97188	97188	101644	101644	22477	0	22477	
150305	12300897	0	12300897	1204820	0	565916	0	565916	0	565916	
150318	555007	0	555007	566181	0	1121188	0	1121188	0	1121188	
150505	32946	0	32946	0	0	0	0	32946	0	32946	
150606	3839183	1971135	5810318	307069	180296	632008	822181	3839183	1329250	5168431	
150621	909185	0	909185	0	0	0	0	584246	0	584246	
150709	12	1102545	1102557	119312	0	0	126134	126134	1095723	1095723	
150721	9	0	9	0	0	0	0	9	0	9	
152503	501	0	501	0	0	3	3	498	0	498	
152601	2079416	0	2079416	39568	0	0	0	2118984	0	2118984	
160104	2767	0	2767	0	0	0	0	2767	0	2767	
160106	8119430	0	8119430	0	0	0	0	8119430	0	8119430	
160202	584062	0	584062	0	0	0	0	584062	0	584062	
160204	407	0	407	0	0	0	0	407	0	407	
160302	79544	0	79544	17311	0	24807	0	72048	0	72048	
160306	39987	0	39987	101808	91256	91256	50539	50539	0	50539	
160308	36140	1706	37846	2925	168	6037	1874	33028	0	33028	
160310	42758	0	42758	21533	0	21400	42891	42891	0	42891	
160312	1466200	0	1466200	189709	16773	166343	0	1489566	164489	1489566	
160314	5452	164198	169650	4955	16773	4728	16462	21210	1489566	1489566	
160323	221535	16995	221535	40296	3672	31118	2137	230713	18530	2492431	
160401	6870256	0	6870256	3197	0	40402	0	6833051	0	6833051	
160404	62750	0	62750	0	0	0	0	62750	0	62750	
160410	10220	0	10220	0	0	0	0	10220	0	10220	
160411	611404	0	611404	7531	0	0	0	618935	0	618935	
160412	125453	0	125453	0	0	0	0	125453	0	125453	
160701	111377	0	111377	2422	0	3273	0	110526	0	110526	
160702	14	0	14	0	0	0	0	14	0	14	
160901	31691	0	31691	0	0	0	0	31691	0	31691	
161002	4329	0	4329	214	0	214	0	4329	0	4329	
161008	31449	0	31449	5478	0	5365	0	31562	0	31562	
161009	11704	0	11704	633	0	762	0	11575	0	11575	
161010	849	0	849	117	0	117	0	849	0	849	

[illegible]

160322	80780	185	80965	12637	20	12657	12497	18	12515	80640	183	808231
160324	91950	0	91950	22588	0	22588	35577	0	35577	932939	0	9329391
160601	2483452	0	2483452	33396	0	33396	26180	0	26180	2476236	0	24762361
160706	1570	0	1570	506	0	506	12	0	12	1076	0	10761
160903	17228	0	17228	0	0	0	283	0	283	17511	0	175111
161012	45845	0	45845	0	0	0	0	0	0	45845	0	458451
161304	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	511
161501	66488	0	66488	0	0	0	0	0	0	66488	0	664881
170601	126097500	0	126097500	5080	0	5080	7495052	0	7495052	133587472	0	1335874721
170602	23052186	0	23052186	0	0	0	1680565	0	1680565	24732751	0	247327511
170603	291927638	0	291927638	1428308	0	1428308	26396329	0	26396329	316895659	0	3168956591
170605	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	3861
170613	560601	0	560601	0	0	0	39568	0	39568	600169	0	6001691
Итого по Пассиву (баланс)	916328352	113823263	1030151615	91522249	113598997	205121246	134189019	113386124	247575143	958995122	113610390	10726055121

Б. Счета доверительного управления

180201	4872	0	4872	63	0	63	213	0	213	4722	0	47221
180601	2928	0	2928	13	0	13	0	0	0	2941	0	29411
180801	1328	3	1331	0	0	0	0	0	0	1331	3	13311
180901	37	0	37	217	0	217	254	0	254	0	0	01
Итого по активу (баланс)	9165	3	9168	293	0	293	467	0	467	8994	3	89941
Пассив												
185101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	31251
185201	157	0	157	0	0	0	3	0	3	160	0	1601
185301	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	01
185401	544	0	544	621	0	621	77	0	77	0	0	01
185501	5340	0	5340	254	0	254	621	0	621	5707	0	57071
Итого по пассиву (баланс)	9168	0	9168	875	0	875	701	0	701	8994	0	89941

В. Внебалансовые счета

190701	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	01
190702	0	0	0	8	0	8	0	0	8	0	0	01
190803	75714	0	75714	0	0	0	0	0	0	75714	0	757141
190901	205073	12879	217952	57883	0	59148	14573	0	1312	15885	12832	128321
190902	11933961	13867	11947828	265656	1465	267121	156747	1542	1542	156289	13796	120566601
190907	500	0	500	0	0	0	500	0	0	500	0	01
191202	1114	0	1114	25	0	25	21	0	21	118	0	1181
191203	1808	0	1808	17	0	17	294	0	294	1531	0	15311
191207	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	171
191411	46482869	0	46482869	9647154	0	9647154	3706999	0	0	52423024	0	524230241
191412	78174797	0	78174797	313583	0	313583	40579058	0	0	37939322	0	379393221
191414	21141451	7012069	28153520	688930	0	688930	111715	0	714372	826087	6986627	280163631
191416	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	260000	0	2600001
191418	5324176	455	5324631	0	0	45	527	0	46	573	454	53241031
191419	0	0	0	24543	0	24543	24543	0	0	0	0	01
191501	947336	0	947336	20542	0	20542	66355	0	0	9015231	0	90152311
191604	20872529	751295	21623824	3034182	170087	3204269	1256621	76626	1333247	22650090	844756	231948461
191704	34276	368	34644	0	36	36	10613	399	11012	23663	5	236661
191801	3173	0	3173	0	0	0	3173	0	0	0	0	01
191802	367685	452	368137	0	44	44	315270	496	315766	524151	0	5241511
191803	125741	1137	126878	0	101	101	1397	1226	124344	1243561	12	1243561
191908	60432071	0	60432071	31850405	0	31850405	24453082	0	24453082	67829394	0	678293941
Итого по активу (баланс)	246384299	7792522	254176821	45213998	861973	46075971	70701504	796019	71497523	220896793	7858476	2287552691

Пассив

191311	378028	2001983	2380011	0	204053	204053	0	196769	196769	378028	1994699	23727271
191312	37829722	8651447	46481169	57642	908052	965694	0	1096647	1096647	37772080	8839442	466115221
191314	0	0	0	11982863	10997500	2290363	13381402	11575687	24957089	1398539	578187	19767261
191315	0	942604	942604	0	96030	96030	0	92610	92610	0	939184	9391841
191317	9501772	8217	9509999	204381	1970	206351	26163	1712	263225	9568904	7959	95686631
191318	0	0	0	0	0	0	904046	4338134	5242180	904046	4338134	52421801
191507	1115957	1553	1117510	426	158	584	2332	153	2485	1117863	1548	11194111

91508	788	0	788	7	0	0	0	0	781	0	781
99999	193744750	0	193744750	45843940	0	13025065	0	13025065	160925875	0	160925875
Итого по пассиву (Баланс)	242571017	11605804	254176821	58089259	12207763	70297022	27574358	17301112	44875470	212056116	16699193

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделки), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки),

Актив											
93310	2130000	4270274	6400274	0	419551	419551	0	435044	435044	2130000	4254781
93901	39374	2636996	2676370	83894	4830515	48389409	122939	50872304	50995243	329	70207
99996	9056589	0	9056589	48778749	0	48778749	51380133	0	51380133	6455205	6455205
Итого по активу (Баланс)	11225963	6907279	18133233	48862643	48725066	97587709	51563072	51307348	102810420	8585534	4324988

Пассив											
96310	2130000	4270274	6400274	0	435045	435045	0	419551	419551	2130000	4254780
96901	85035	2571280	2656315	216184	49777192	49993376	139144	47206244	47345388	7995	332
97101	0	0	0	0	951712	951712	0	1013810	1013810	0	62098
99997	9076644	0	9076644	51430287	0	51430287	48808960	0	48808960	6455317	6455317
Итого по пассиву (Баланс)	11291679	6641554	18133233	51646471	51163949	102810420	48948134	48639605	97587709	8593312	4317210

Д. Счета ДЕПО

Актив											
198000			191.0000		0.0000	0.0000			2.0000		189.0000
198010			966573128.8400		6444819764.0000	6444819764.0000			6429521242.0000		981871654.8400
198020			12.0000		2.0000	2.0000			2.0000		12.0000
198035			58.0000		0.0000	0.0000			0.0000		58.0000
Итого по активу (Баланс)			966573389.8400		6444819766.0000	6444819766.0000			6429521242.0000		981871913.8400

Пассив											
98040			173497279.0600		4256617.0200	4256617.0200			0.0000		169240662.0400
98050			572460179.9600		64002060390.0000	6417244024.0000			0.0000		589498113.9600
98055			698296.6600		0.0000	0.0000			0.0000		698296.6600
98070			219917634.1600		2930457.0000	5447664.0200			5447664.0200		222434841.1800
Итого по пассиву (Баланс)			966573389.8400		6407393164.0200	6422691688.0200			6422691688.0200		981871913.8400

Заместитель Председателя Правления, Директор Дирекции казначейства

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель Лавров Д.Н.

Телефон: 647-25-52

06.10.2015

Контрольная сумма раздела А: 4299
Контрольная сумма раздела В: 40859
Контрольная сумма раздела В: 36445
Контрольная сумма раздела Г: 57757
Контрольная сумма раздела Д: 7639
Версия программы (.EXE): 30.06.2015
Версия е-инициатора (.PAK): 15.01.2014

