

Банковская отчетность

Код территории	Код кредитной организации (филиала)	Код формы по ОКУД 0409101
по ОКПО	по ОКПО	Регистрационный номер
		(/порядковый номер)
145	143433198	3279

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за сентябрь 2016 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) Банк "ТРАСТ" (ПАО)

Почтовый адрес 105066 РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Сумочная)
(Квартальная) (Полугодовая)

тмс. руб.														
Входящие остатки		Обороты за отчетный период								Исходящие остатки				
Номер счета	в рублях	по дебету			по кредиту			в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	
		ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях							ин.вал., драг.металлы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

А. Балансовые счета

Актив	221314	0	221314	664124	0	664124	633012	0	633012	252426	0	252426
10605	231161	0	231161	0	0	0	0	0	0	231161	0	231161
10901	231161	0	231161	0	0	0	0	0	0	231161	0	231161
12002	743738	566786	1310524	11667403	2429903	14097306	11657289	2527409	14184698	753852	469280	12231321
12023	0	2213	2213	0	107	107	0	167	167	0	2153	2153
12028	163319	1884	165203	1596251	13498	1709749	1699601	13779	1713380	159969	1603	1615721
12029	66170	53687	119857	5483873	1213873	6697746	5425342	1236659	6662001	124701	30901	1556021
13010	1633399	0	1633399	91610661	0	91610661	91942782	0	91942782	1301278	0	13012781
13011	62660	43125	105785	28019675	2795997	30815672	28020168	2824570	30844738	62167	14552	76719
13014	0	93898	93898	0	4551502	4551502	0	4462931	4462931	0	182469	1824691
13020	670783	0	670783	164766	0	164766	0	0	0	835549	0	8355491
13024	171993	0	171993	26157	0	26157	0	0	0	198150	0	1981501
130210	6000	0	6000	628922	0	628922	617122	0	617122	17800	0	178001
130215	0	2314	2314	0	111	111	0	174	174	0	2251	22511
130221	35244	242	35486	10641252	694101	11335353	10665436	694107	11359543	11060	236	112961
130233	147732	801	148533	1506345	43947	1550292	1556211	44025	1600236	97866	723	985891
130302	15729052	95268617	252559139	10911606	5638276	16549882	5732305	7518150	13250455	162469823	93388743	2558585661
130306	143650129	4860243	148510372	13122279	1732361	14894640	3788491	582654	4371145	152983917	6009950	1589938671
130413	499	0	499	135412256	0	135412256	135412297	0	135412297	458	0	4581
130424	734	7655	77259	217648637	996210	218644847	217648683	997937	218646620	688	74798	754861
130425	0	18125	18125	0	856	856	0	1260	1260	0	17721	177211
130602	0	0	0	10617437	0	10617437	10617437	0	10617437	0	0	01
132102	0	117865	117865	0	1382390	1382390	0	1500255	1500255	0	0	766741
132103	0	0	0	0	456807	456807	0	380133	380133	0	76674	766741
132109	0	259629	259629	0	12521	12521	0	19518	19518	0	252632	2526321
132201	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	10001
132202	389095	0	389095	6486099	0	6486099	6875194	0	6875194	0	0	19646051
132203	0	0	0	2729828	0	2729828	765223	0	765223	0	0	230726341
132204	0	0	0	23072634	0	23072634	22724550	0	22724550	0	746329	7463291
132402	22724550	0	22724550	0	36990	36990	22724550	57659	57659	0	7476	74761
132502	0	766998	766998	0	690	690	0	551	551	0	7476	74761
132506	0	7337	7337	0	0	0	0	0	0	0	0	70000001
145207	7000000	0	7000000	0	0	0	0	0	0	7000000	0	70000001
145207	14908902	0	14908902	0	0	0	0	0	0	14831436	0	148314361
145208	16896731	13541019	30437750	0	653047	653047	355	1041820	1042175	16896376	13152246	300486221

145503	1542	0	723	0	723	1508	0	757	0	7571
145504	93	0	3	0	3	16	0	80	0	801
145505	2870	0	48	0	48	1448	0	1470	0	14701
145506	2459877	0	3799	11984	15783	339422	17651	2124254	248088	23723421
145507	40842915	13050	13672	616	14288	1746223	907	1747130	12759	391231231
145508	146553	341	2144	17	2161	11685	37	136992	321	1373131
145509	13838543	429	110719	21	110740	138664	33	138667	417	12560618
145606	0	277803	0	13398	13398	291201	0	291201	0	0
145706	182	0	0	0	0	9	9	173	0	1731
145812	6972164	5869728	76614	283088	359702	455156	551912	6952022	5697660	126496821
145814	195451	0	1818	0	1818	1966	1966	1953031	0	0
145815	41195955	27307	1987030	2458	1989488	283570	3188	42899055	26577	429256321
145816	19711184	2173618	41447312	1318560	1318560	243687	1641560	19467507	21413118	408806251
145912	573888	23671	111	1142	1253	198	1780	573801	23033	5969341
145914	7285	0	2	0	2	83	0	7204	0	72041
145915	8944197	3418	300921	196	301117	359668	239	8882450	3375	88858251
145916	363460	632874	996334	61482	69449	12216	95259	359211	599097	9583081
147101	795	0	0	0	0	0	0	795	0	7951
147105	20	0	0	0	0	0	0	20	0	201
147107	4780	0	0	0	0	0	0	4780	0	47801
147301	0	182600	0	8806	8806	0	0	0	177679	1776791
147404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147408	1858482	0	147529627	404856341	147529627	281518878	404856341	147529627	686375219	18584821
147415	239	0	239	62	28431	0	0	27382	0	2391
147417	453082	0	28369	2259640	25852704	22347926	114246	454072	59	454131
147423	8421964	1093949	9515913	2235776	1831827	2083995	308206	23562172	3239343	118064451
147427	2086143	149633	1673019	158808	185188	1856188	0	2392201	235	16754021
147802	14543158	6	347	0	71226174	72285269	0	12687317	6	126873231
150104	6499018	0	71226174	0	71226174	72285269	0	5439923	0	54399231
150118	3645787	0	71695281	0	71695281	71108487	0	4232581	0	42325811
150121	143661	0	51231	2536300	51231	42933	0	151959	0	1519591
150205	740110	31920025	4060	2532240	2536300	297	6142073	743873	28310192	290540651
150207	16180987	0	52119377	0	52119377	49536413	0	18763951	0	187639511
150208	32704203	0	2034497	0	2034497	1168515	0	33570185	0	335701851
150211	0	131240	5821	5821	5821	0	135669	0	1392	13921
150218	3931228	35643	50162043	1535915	51697958	52404877	840104	53244981	1688394	24188481
150221	144148	0	151632	0	151632	148981	0	5244981	731454	1467991
150305	9223993	0	25221234	0	25221234	25162852	0	25162852	0	92823751
150318	1164540	0	25170689	0	25170689	25162461	0	1172768	0	11727681
150505	31850	4254018	0	341708	341708	0	322449	31850	4273277	43051271
150606	3839183	0	0	0	0	0	0	3839183	0	38391831
150621	8212	0	11871	0	11871	0	0	20083	0	200831
150709	12	1065147	0	50305	50305	0	74090	12	1041362	10413741
150721	9	0	0	0	0	0	0	9	0	91
152503	475	0	0	0	0	2	0	473	0	4731
160104	2767	0	0	0	0	0	0	2767	0	27671
160106	8119430	0	0	0	0	0	0	8119430	0	81194301
160202	584062	0	0	0	0	0	0	584062	0	5840621
160204	407	0	0	0	0	0	0	407	0	4071
160302	10780	0	0	0	0	0	0	10780	0	107801
160306	7972	0	76452	0	76452	76766	0	76766	0	76581
160308	26231	0	3925	0	3925	3686	0	264701	0	2647011
160310	14755	0	3588	0	3588	3620	0	14723	0	147231
160312	738123	0	112828	0	112828	110191	0	7407601	0	74076011
160314	8759	186287	3886	52080	55966	6676	32008	38864	206359	2123281
160336	973433	131476	1195046	6588	20355	26020	10158	961180	127906	10890861
160401	22773	0	9019	0	9019	3283	0	28509	0	285091
160404	6929250	0	11470	0	11470	43533	0	6897187	0	68971871
160415	59059	0	0	0	0	0	0	59059	0	590591
160415	1164	0	4614	0	4614	0	0	1164	0	11641
160901	409110	0	0	0	0	0	0	409110	0	4091101
161002	3	0	93	0	93	92	0	536	0	5361
161008	714	0	1739	0	1739	1917	0	40201	0	402011
161009	4152	0	1228	0	1228	1360	0	0	0	0
161209	0	0	23500	0	23500	23500	0	0	0	0
161210	0	0	1194758	0	1194758	1194758	0	0	0	0
161212	0	0	1857573	0	1857573	1857573	0	0	0	0
161403	49419	0	545	0	545	2503	0	47461	0	474611
161905	124160	0	0	0	0	0	0	124160	0	1241601
161907	15780	0	13320	0	13320	0	0	291001	0	2910011

60324	798789	0	798789	46166	0	46166	16686	0	16686	769309	0	769309
60335	89404	0	89404	51182	0	51182	61963	0	61963	100185	0	100185
60405	514	0	514	0	0	0	15	0	15	529	0	529
60414	2488421	0	2488421	28675	0	28675	23238	0	23238	2482984	0	2482984
60903	76009	0	76009	0	0	0	7875	0	7875	83884	0	83884
61301	0	0	0	3183	0	3183	3183	0	3183	0	0	0
61304	0	0	0	3	0	3	12	0	12	16	0	16
61501	494706	0	494706	14775	0	14775	395323	0	395323	8752541	0	8752541
62002	49341	0	49341	0	0	0	0	0	0	49341	0	49341
70601	108097034	0	108097034	65925	0	65925	9168214	0	9168214	117199323	0	117199323
70602	2214000	0	2214000	0	0	0	69327	0	69327	2283327	0	2283327
70603	232899064	0	232899064	0	0	0	17651853	0	17651853	250550917	0	250550917
70605	87	0	87	0	0	0	22	0	22	109	0	109
70613	238429	0	238429	0	0	0	0	0	0	238429	0	238429
Итого по пассиву (баланс)	1048076131	116527305	1164603436	685102219	414878424	1099980643	724803987	413602532	1138406519	1087777899	115251413	1203029312

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив	Пассив
190803	75714
190901	2123532
190902	10478500
191202	1111
191203	1180
191207	10
191411	39806422
191412	63616754
191414	25489036
191416	260000
191418	14791834
191419	23655748
191501	913718
191604	51507138
191605	0
191704	31187
191802	21749
191803	124342
199998	124998774
Итого по активу (баланс)	357898549
102807110	460705659
81631835	5083802
86715637	79948094
9688328	9688328
89636422	359582290
98202584	457784874

Пассив	Актив
191003	0
191004	0
191311	1948023
191312	52823103
191314	26006947
191315	0
191317	11658465
191318	2152944
191507	1078537
191508	774
199999	335706885
Итого по пассиву (баланс)	443470506
17235153	460705659
85325935	1936453
87262388	81995084
2346519	9688328
84341603	440139655
17645219	457784874

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

Актив

193901	12983126	2985081	15968207	280164877	63527143	343692020	279217680	63583723	342801403	13930323	2928501	168588241
194101	0	0	0	65690	0	65690	65690	0	65690	0	0	0
199996	15858598	0	15858598	344488421	0	344488421	343538085	0	343538085	16808934	0	168089341
Итого по активу (баланс)	28841724	2985081	31826805	624718988	63527143	688246131	622821455	63583723	686405178	30739257	2928501	336677581

Д. Счета ДЕПО

Актив	177.0000	269.0000	8.0000	438.0000
198000	1553703290.8400	151955078583.0000	144376283656.0000	9132498217.8400
198010	3.0000	277.0000	270.0000	10.0000
198020	58.0000	0.0000	0.0000	58.0000
198035	1553703528.8400	151955079129.0000	144376283934.0000	9132498723.8400
Итого по активу (баланс)				

Пассив	168829052.7000	2000.0000	2200.0000	168829252.7000
198040	574086760.9600	144372931459.0000	151951726454.0000	8152881755.9600
198050	810787715.1800	0.0000	0.0000	810787715.1800
Итого по пассиву (баланс)	1553703528.8400	144372933459.0000	151951728654.0000	9132498723.8400

Председатель Правления Мильников Н.П.

Главный бухгалтер Джотан М.Г.

М.П.

Исполнитель Масеевкова Н.Н.

Телефон: (495) 647-90-21, доб. 48-50

06.10.2016

Контрольная сумма раздела А: 26223
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 44392
Контрольная сумма раздела Г: 49036
Контрольная сумма раздела Д: 1911
Версия программы (.EXE): 30.06.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014