

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45290564000	29294134	2776

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за апрель 2015 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО АТБ Банк

Почтовый адрес 111250, г.Москва, ул.Красноказарменная, д.10

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

Актив	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	42882	0	42882	6617	0	6617	25944	0	25944	23555	0	23555	
20202	204360	549359	753719	8761456	1039446	9800902	8774555	1219899	9994454	191261	368906	560167	
20208	59192	8577	67769	282877	21141	304018	284543	24501	309044	57526	5217	62743	
20209	153738	24861	178599	8188884	520115	8708999	8203547	532452	8735999	139075	12524	151599	
30102	389186	0	389186	24913930	0	24913930	24902111	0	24902111	401005	0	401005	
30110	42818	3411590	3454408	314646	4134029	4448675	284493	5939830	6224323	72971	1605789	1678760	
30114	0	775386	775386	0	366290	366290	0	608732	608732	0	532944	532944	
30202	57480	0	57480	0	0	0	10516	0	10516	46964	0	46964	
30204	82706	0	82706	0	0	0	4957	0	4957	77749	0	77749	
30233	1699	0	1699	76631	12305	88936	77017	12294	89311	1313	11	1324	
30413	26047	0	26047	62227	0	62227	88224	0	88224	50	0	50	
30424	1083	0	1083	2173047	0	2173047	2170073	0	2170073	4057	0	4057	
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000	
30602	9221	0	9221	0	0	0	1	0	1	9220	0	9220	
31902	0	0	0	2500000	0	2500000	2500000	0	2500000	0	0	0	
31903	0	0	0	400000	0	400000	150000	0	150000	250000	0	250000	
32002	0	0	0	3700000	0	3700000	3700000	0	3700000	0	0	0	
32003	0	0	0	1700000	0	1700000	900000	0	900000	800000	0	800000	
32201	0	10524	10524	0	1514	1514	0	2731	2731	0	9307	9307	
45201	115274	0	115274	274787	0	274787	324855	0	324855	65206	0	65206	
45204	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	
45205	165200	0	165200	0	0	0	20200	0	20200	145000	0	145000	
45206	471995	789268	1261263	20200	113569	133769	50100	204848	254948	442095	697989	1140084	

45207	1997261	686079	2683340	81325	98721	180046	115351	178066	293417	1963235	606734	2569969
45208	544853	607960	1152813	100000	85805	185805	3704	171082	174786	641149	522683	1163832
45406	0	24555	24555	0	3533	3533	0	6373	6373	0	21715	21715
45505	21821	0	21821	0	0	0	5000	0	5000	16821	0	16821
45506	718436	1173	719609	579	160	739	59099	378	59477	659916	955	660871
45507	928231	7407	935638	0	1065	1065	32496	1984	34480	895735	6488	902223
45509	4279	0	4279	7716	0	7716	7888	0	7888	4107	0	4107
45812	26665	0	26665	0	0	0	0	0	0	26665	0	26665
45815	7482	68	7550	3928	10	3938	3608	18	3626	7802	60	7862
45915	400	0	400	838	0	838	794	0	794	444	0	444
47404	0	393042	393042	46722	2176120	2222842	46722	2243036	2289758	0	326126	326126
47408	0	17769	17769	2702217	2671079	5373296	2702217	2688848	5391065	0	0	0
47423	817	0	817	1011	243660	244671	1050	243660	244710	778	0	778
47427	6249	71	6320	52203	11719	63922	53094	11760	64854	5358	30	5388
50106	113354	0	113354	55856	0	55856	35985	0	35985	133225	0	133225
50107	39747	0	39747	21427	0	21427	13579	0	13579	47595	0	47595
50121	531	0	531	337	0	337	457	0	457	411	0	411
50211	0	485987	485987	0	200645	200645	0	240448	240448	0	446184	446184
50221	313	0	313	800	0	800	0	0	0	1113	0	1113
50505	9554	0	9554	93	0	93	0	0	0	9647	0	9647
60302	27233	0	27233	365	0	365	4864	0	4864	22734	0	22734
60306	0	0	0	3802	0	3802	3802	0	3802	0	0	0
60308	305	0	305	257	0	257	87	0	87	475	0	475
60310	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60312	5522	0	5522	5096	0	5096	4620	0	4620	5998	0	5998
60314	0	479	479	0	710	710	0	349	349	0	840	840
60323	31480	6899	38379	4	993	997	4	1791	1795	31480	6101	37581
60401	76708	0	76708	110	0	110	0	0	0	76818	0	76818
60701	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60804	3732	0	3732	0	0	0	0	0	0	3732	0	3732
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	3	0	3	207	0	207	205	0	205	5	0	5
61009	119	0	119	146	0	146	101	0	101	164	0	164
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	34090	0	34090	0	0	0	34090	0	34090	0	0	0
61209	0	0	0	34100	0	34100	34100	0	34100	0	0	0
61210	0	0	0	47041	115750	162791	47041	115750	162791	0	0	0
61403	6667	0	6667	0	0	0	522	0	522	6145	0	6145
61702	12088	0	12088	0	0	0	0	0	0	12088	0	12088
61703	1139	0	1139	0	0	0	0	0	0	1139	0	1139
70606	900540	0	900540	642562	0	642562	24	0	24	1543078	0	1543078
70607	10	0	10	99	0	99	30	0	30	79	0	79
70608	8509713	0	8509713	2647404	0	2647404	0	0	0	11157117	0	11157117
70611	4586	0	4586	9351	0	9351	0	0	0	13937	0	13937
70614	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
итого по активу (баланс)												
	15860149	7801054	23661203	59842733	11818379	71661112	55683505	14448830	70132335	20019377	5170603	25189980
Пассив												
10208	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
10601	30246	0	30246	0	0	0	0	0	0	30246	0	30246
10603	313	0	313	0	0	0	800	0	800	1113	0	1113
10609	12088	0	12088	0	0	0	0	0	0	12088	0	12088
10701	22842	0	22842	0	0	0	6000	0	6000	28842	0	28842
10801	0	0	0	0	0	0	106637	0	106637	106637	0	106637
30109	214	23	237	70414	78036	148450	70350	78034	148384	150	21	171
30126	6	0	6	7	0	7	1	0	1	0	0	0
30226	15	0	15	4	0	4	0	0	0	11	0	11
30232	89	0	89	16664	1298	17962	18745	1362	20107	2170	64	2234
30601	47	0	47	3	0	3	3	0	3	47	0	47

40701	3330	0	3330	13937	0	13937	14562	0	14562	3955	0	3955
40702	2235500	4466109	6701609	24813727	5901212	30714939	25571495	3772612	29344107	2993268	2337509	5330777
40703	2283	0	2283	11587	0	11587	11761	0	11761	2457	0	2457
40802	2082	2280	4362	7237	751	7988	8165	488	8653	3010	2017	5027
40817	2511116	535382	786498	1050324	826624	1876948	946973	829769	1776742	147765	538527	686292
40820	81	89	170	240	29	269	236	12	248	77	72	149
40905	7817	0	7817	369094	0	369094	369460	0	369460	8183	0	8183
40906	0	0	0	209394	0	209394	209394	0	209394	0	0	0
40909	0	0	0	252	186	438	252	186	438	0	0	0
40910	0	0	0	500	95	595	500	95	595	0	0	0
40911	0	0	0	3876460	0	3876460	3876460	0	3876460	0	0	0
40912	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
40913	0	0	0	616	99	715	616	99	715	0	0	0
42006	150000	0	150000	150000	0	150000	150000	0	150000	150000	0	150000
42103	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000
42106	456000	467714	923714	0	121391	121391	0	67300	67300	456000	413623	869623
42107	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	250000	0	250000
42301	107	50	157	103	13	116	81	7	88	85	44	129
42303	5974	0	5974	82	6	88	3354	126	3480	9246	120	9366
42304	116514	711	117225	32825	413	33238	7397	71	7468	91086	369	91455
42305	36912	52622	89534	5547	54047	59594	4854	10055	14909	36219	8630	44849
42306	54337	344767	399104	3006	350602	353608	245	314027	314272	51576	308192	359768
42307	443	0	443	445	0	445	2	0	2	0	0	0
42309	10	54	64	0	13	13	0	8	8	10	49	59
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	706	706	0	183	183	0	102	102	0	625	625
42606	0	9	9	0	2	2	0	1	1	0	8	8
43807	0	1753929	1753929	0	455217	455217	0	252375	252375	0	1551087	1551087
45215	1347849	0	1347849	273968	0	273968	459191	0	459191	1533072	0	1533072
45415	4911	0	4911	568	0	568	0	0	0	4343	0	4343
45515	108707	0	108707	7730	0	7730	5384	0	5384	106361	0	106361
45818	33727	0	33727	309	0	309	409	0	409	33827	0	33827
45918	310	0	310	71	0	71	72	0	72	311	0	311
47403	0	0	0	75641	0	75641	75641	0	75641	0	0	0
47407	0	17769	17769	2502966	2891118	5394084	2502966	2873349	5376315	0	0	0
47411	3027	1346	4373	2701	2790	5491	2135	1653	3788	2461	209	2670
47416	2395	0	2395	23158	29	23187	22730	29	22759	1967	0	1967
47422	453	0	453	224430	7682	232112	224525	7682	232207	548	0	548
47425	60285	0	60285	73701	0	73701	67871	0	67871	54455	0	54455
47426	12582	0	12582	17455	391	17846	5747	2431	8178	874	2040	2914
50120	5810	0	5810	3242	0	3242	69	0	69	2637	0	2637
50220	42882	0	42882	25944	0	25944	6617	0	6617	23555	0	23555
50507	9554	0	9554	0	0	0	93	0	93	9647	0	9647
52301	3849	0	3849	645	0	645	0	0	0	3204	0	3204
52303	0	17300	17300	0	4343	4343	0	2551	2551	0	15508	15508
52305	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	7000	0	7000
52306	10304	0	10304	3000	0	3000	0	0	0	7304	0	7304
52307	18047	0	18047	0	0	0	0	0	0	18047	0	18047
52501	5173	1	5174	175	0	175	290	3	293	5288	4	5292
60301	932	0	932	15039	0	15039	14107	0	14107	0	0	0
60305	0	0	0	10940	0	10940	10940	0	10940	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	324	0	324	299	0	299
60311	797	0	797	891	0	891	892	0	892	798	0	798
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	1562	0	1562	1581	0	1581	29	0	29	10	0	10
60324	38684	0	38684	813	0	813	0	0	0	37871	0	37871
60601	47666	0	47666	0	0	0	385	0	385	48051	0	48051
60805	3179	0	3179	0	0	0	112	0	112	3291	0	3291
60806	155	0	155	37	0	37	0	0	0	118	0	118
61304	1091	0	1091	549	0	549	503	0	503	1045	0	1045

61701	33350	0	33350	0	0	0	0	0	0	33350	0	33350
70601	1002175	0	1002175	1	0	1	521734	0	521734	1523908	0	1523908
70602	4956	0	4956	427	0	427	3550	0	3550	8079	0	8079
70603	8437907	0	8437907	0	0	0	2617373	0	2617373	11055280	0	11055280
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70801	112637	0	112637	112637	0	112637	0	0	0	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	16000342	7660861	23661203	34011383	10696578	44707961	38022303	8214435	46236738	20011262	5178718	25189980

Е. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12174	0	12174	3511	0	3511	3584	0	3584	12101	0	12101
90902	86080	0	86080	52472	0	52472	50074	0	50074	88478	0	88478
91202	17	0	17	16	0	16	17	0	17	16	0	16
91203	11	0	11	16	0	16	25	0	25	2	0	2
91414	15598780	7192733	22791513	89344	1034971	1124315	191593	1866811	2058404	15496531	6360893	21857424
91604	3657	590	4247	10556	114	10670	9340	182	9522	4873	522	5395
91704	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12140	0	12140	0	0	0	0	0	0	12140	0	12140
91803	1547	1	1548	0	0	0	0	1	1	1547	0	1547
99998	10767402	0	10767402	462955	0	462955	662621	0	662621	10567736	0	10567736
итого по активу (баланс)												
	26483755	7193324	33677079	618870	1035085	1653955	917254	1866994	2784248	26185371	6361415	32546786

Пассив

91311	31233	0	31233	3001	0	3001	0	0	0	28232	0	28232
91312	9711424	3390	9714814	198497	851	199348	6300	500	6800	9519227	3039	9522266
91315	729486	44293	773779	64900	13026	77926	57100	6373	63473	721686	37640	759326
91316	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91317	148871	79363	228234	358712	20592	379304	380789	11423	392212	170948	70194	241142
91507	19281	0	19281	3043	0	3043	471	0	471	16709	0	16709
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	22909677	0	22909677	2120252	0	2120252	1189625	0	1189625	21979050	0	21979050
итого по пассиву (баланс)												
	33550033	127046	33677079	2748405	34469	2782874	1634285	18296	1652581	32435913	110873	32546786

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

93301	0	0	0	0	10012	10012	0	10012	10012	0	0	0
93302	0	0	0	0	10295	10295	0	10295	10295	0	0	0
93306	0	0	0	0	20511	20511	0	20511	20511	0	0	0
93307	0	0	0	0	21090	21090	0	21090	21090	0	0	0
93901	106858	32	106890	124834	116180	241014	221327	116212	337539	10365	0	10365
93902	0	0	0	0	35715	35715	0	35715	35715	0	0	0
94101	0	0	0	0	91755	91755	0	91755	91755	0	0	0
94102	0	0	0	0	28187	28187	0	28187	28187	0	0	0

199996	108249	0	108249	428445	0	428445	526353	0	526353	10341	0	10341
итого по активу (баланс)												
	215107	32	215139	553279	333745	887024	747680	333777	1081457	20706	0	20706
Пассив												
196501	0	0	0	0	10012	10012	0	10012	10012	0	0	0
196502	0	0	0	0	10295	10295	0	10295	10295	0	0	0
196506	0	0	0	0	20511	20511	0	20511	20511	0	0	0
196507	0	0	0	0	21090	21090	0	21090	21090	0	0	0
196901	32	108217	108249	66194	321246	387440	66162	223370	289532	0	10341	10341
196902	0	0	0	0	28187	28187	0	28187	28187	0	0	0
197101	0	0	0	0	43627	43627	0	43627	43627	0	0	0
197102	0	0	0	0	35715	35715	0	35715	35715	0	0	0
199997	106890	0	106890	524579	0	524579	428054	0	428054	10365	0	10365
итого по пассиву (баланс)												
	106922	108217	215139	590773	490683	1081456	494216	392807	887023	10365	10341	20706

Д. Счета ДЕПО

Актив												
198000			21.0000			4.0000			8.0000			17.0000
198010			650807.0000			76571.0000			49042.0000			678336.0000
итого по активу (баланс)												
			650828.0000			76575.0000			49050.0000			678353.0000
Пассив												
198040			481242.0000			0.0000			0.0000			481242.0000
198050			167409.0000			49042.0000			76571.0000			194938.0000
198070			2177.0000			8.0000			4.0000			2173.0000
итого по пассиву (баланс)												
			650828.0000			49050.0000			76575.0000			678353.0000

Зам.Председателя Правления

Бохан О.Ю.

Главный бухгалтер

Смирнова Е.А.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

08.05.2015

Контрольная сумма раздела А: 40516
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 36970
Контрольная сумма раздела Г: 20715
Контрольная сумма раздела Д: 48575
Версия программы (.EXE): 01.04.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014