

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 май 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	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	23555	0	23555	1572	0	1572	3820	0	3820	21307	0	21307
20202	191261	368906	560167	7763277	521417	8284694	7485892	492211	7978103	468646	398112	866758
20208	57526	5217	62743	288901	14223	303124	273919	14937	288856	72508	4503	77011
20209	139075	12524	151599	7195605	263130	7458735	7210080	265782	7475862	124600	9872	134472
30102	401005	0	401005	41281500	0	41281500	41448801	0	41448801	233704	0	233704
30110	72971	1605789	1678760	247472	5606215	5853687	279168	5614581	5893749	41275	1597423	1638698
30114	0	532944	532944	0	237759	237759	0	635683	635683	0	135020	135020
30202	46964	0	46964	0	0	0	10457	0	10457	36507	0	36507
30204	77749	0	77749	0	0	0	21948	0	21948	55801	0	55801
30233	1313	11	1324	81505	6542	88047	79306	6552	85858	3512	1	3513
30413	50	0	50	30812	0	30812	30449	0	30449	413	0	413
30424	4057	0	4057	724014	0	724014	726606	0	726606	1465	0	1465
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
30602	9220	0	9220	0	0	0	1	0	1	9219	0	9219
31902	0	0	0	7450000	0	7450000	7450000	0	7450000	0	0	0
31903	250000	0	250000	1950000	0	1950000	2200000	0	2200000	0	0	0
32002	0	0	0	15400000	0	15400000	15400000	0	15400000	0	0	0
32003	800000	0	800000	4400000	0	4400000	3050000	0	3050000	2150000	0	2150000
32201	0	9307	9307	0	1083	1083	0	855	855	0	9535	9535
45201	65206	0	65206	573522	0	573522	550267	0	550267	88461	0	88461
45204	0	0	0	170000	0	170000	0	0	0	170000	0	170000
45205	145000	0	145000	0	0	0	145000	0	145000	0	0	0
45206	442095	697989	1140084	0	80905	80905	78849	69075	147924	363246	709819	1073065
45207	1963235	606734	2569969	55370	70598	1259968	98982	55710	154692	1919623	621622	2541245
45208	641149	522683	1163832	0	59462	59462	3704	61969	65673	637445	520176	1157621

45406	0	21715	21715	0	1809	1809	0	11164	11164	0	12360	12360
45505	16821	0	16821	100	0	100	3896	0	3896	13025	0	13025
45506	659916	955	660871	0	104	104	57242	167	57409	602674	892	603566
45507	895735	6488	902223	0	763	763	32331	707	33038	863404	6544	869948
45509	4107	0	4107	7217	115	7332	7448	7	7455	3876	108	3984
45812	26665	0	26665	11704	0	11704	1844	0	1844	36525	0	36525
45815	7802	60	7862	3885	6	3891	4188	20	4208	7499	46	7545
45915	444	0	444	1316	0	1316	1371	0	1371	389	0	389
47404	0	326126	326126	30406	678369	708775	30406	695906	726312	0	308589	308589
47408	0	0	0	1286917	3993385	5280302	1286917	3993385	5280302	0	0	0
47423	778	0	778	860	0	860	971	0	971	667	0	667
47427	5358	30	5388	49656	8808	58464	47974	8803	56777	7040	35	7075
50106	133225	0	133225	1272	0	1272	31237	0	31237	103260	0	103260
50107	47595	0	47595	31814	0	31814	225	0	225	79184	0	79184
50121	411	0	411	815	0	815	100	0	100	1126	0	1126
50211	0	446184	446184	0	1479775	1479775	0	1478964	1478964	0	446995	446995
50221	1113	0	1113	2151	0	2151	0	0	0	3264	0	3264
50505	9647	0	9647	95	0	95	0	0	0	9742	0	9742
60302	22734	0	22734	377	0	377	621	0	621	22490	0	22490
60306	0	0	0	3688	0	3688	3682	0	3682	6	0	6
60308	475	0	475	113	0	113	227	0	227	361	0	361
60310	0	0	0	1301	0	1301	1301	0	1301	0	0	0
60312	5998	0	5998	5787	2	5789	9559	2	9561	2226	0	2226
60314	0	840	840	0	0	0	0	321	321	0	519	519
60323	31480	6101	37581	6	710	716	6	560	566	31480	6251	37731
60401	76818	0	76818	0	0	0	0	0	0	76818	0	76818
60804	3732	0	3732	0	0	0	0	0	0	3732	0	3732
61002	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61008	5	0	5	405	0	405	405	0	405	5	0	5
61009	164	0	164	734	0	734	569	0	569	329	0	329
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	30400	1435212	1465612	30400	1435212	1465612	0	0	0
61403	6145	0	6145	727	0	727	465	0	465	6407	0	6407
61702	12088	0	12088	0	0	0	9623	0	9623	2465	0	2465
61703	1139	0	1139	0	0	0	1139	0	1139	0	0	0
70606	1543078	0	1543078	314424	0	314424	10	0	10	1857492	0	1857492
70607	79	0	79	24	0	24	44	0	44	59	0	59
70608	11157117	0	11157117	1043038	0	1043038	0	0	0	12200155	0	12200155
70611	13937	0	13937	3484	0	3484	0	0	0	17421	0	17421
70614	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
70616	0	0	0	1139	0	1139	0	0	0	1139	0	1139
итого по активу (баланс)												
	20019377	5170603	25189980	90447502	14460392	104907894	88111547	14842573	102954120	22355332	4788422	27143754
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	1113	0	1113	0	0	0	2151	0	2151	3264	0	3264
10609	12088	0	12088	9623	0	9623	0	0	0	2465	0	2465
10701	28842	0	28842	0	0	0	0	0	0	28842	0	28842
10801	106637	0	106637	0	0	0	0	0	0	106637	0	106637
30109	150	21	171	9559	2	9561	9520	2	9522	111	21	132
30126	0	0	0	200	0	200	201	0	201	1	0	1
30226	11	0	11	0	0	0	5	0	5	16	0	16
30232	2170	64	2234	13454	1194	14648	11877	1267	13144	593	137	730
30601	47	0	47	74	0	74	154	0	154	127	0	127
40701	3955	0	3955	6789	0	6789	7005	0	7005	4171	0	4171
40702	2993268	2337509	5330777	18124988	1428134	19553122	19110501	1031985	20142486	3978781	1941360	5920141
40703	2457	0	2457	3957	0	3957	3850	0	3850	2350	0	2350
40802	3010	2017	5027	43967	26018	69985	44235	24002	68237	3278	1	3279
40817	147765	538527	686292	1076242	603286	1679528	1072398	562116	1634514	143921	497357	641278
40820	77	72	149	234	676	910	224	676	900	67	72	139

40905	8183	0	8183	193629	0	193629	193686	0	193686	8240	0	8240
40906	0	0	0	209718	0	209718	209718	0	209718	0	0	0
40909	0	0	0	543	186	729	543	186	729	0	0	0
40910	0	0	0	51	122	173	51	122	173	0	0	0
40911	0	0	0	3336791	0	3336791	3337175	0	3337175	384	0	384
40912	0	0	0	224	38	262	224	38	262	0	0	0
40913	0	0	0	725	35	760	725	35	760	0	0	0
42006	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000
42103	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0
42106	456000	413623	869623	0	37978	37978	0	48128	48128	456000	423773	879773
42107	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	250000	0	250000
42301	85	44	129	74	4	78	88	5	93	99	45	144
42303	9246	120	9366	6883	12	6895	4554	34	4588	6917	142	7059
42304	91086	369	91455	33939	1488	35427	17512	1604	19116	74659	485	75144
42305	36219	8630	44849	6403	6295	12698	20136	60153	80289	49952	62488	112440
42306	51576	308192	359768	2787	28878	31665	3084	36459	39543	51873	315773	367646
42309	10	49	59	0	5	5	0	6	6	10	50	60
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	625	625	0	659	659	0	729	729	0	695	695
42606	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
43807	0	1551087	1551087	0	142419	142419	0	180480	180480	0	1589148	1589148
45215	1533072	0	1533072	223361	0	223361	187311	0	187311	1497022	0	1497022
45415	4343	0	4343	2019	0	2019	148	0	148	2472	0	2472
45515	106361	0	106361	7864	0	7864	3063	0	3063	101560	0	101560
45818	33827	0	33827	1565	0	1565	11339	0	11339	43601	0	43601
45918	311	0	311	91	0	91	113	0	113	333	0	333
47403	0	0	0	31230	0	31230	31230	0	31230	0	0	0
47407	0	0	0	1183837	4089777	5273614	1183837	4089777	5273614	0	0	0
47411	2461	209	2670	2312	195	2507	1879	1111	2990	2028	1125	3153
47416	1967	0	1967	47119	1644	48763	46540	1644	48184	1388	0	1388
47422	548	0	548	226375	14426	240801	226266	14426	240692	439	0	439
47425	54455	0	54455	31981	0	31981	56076	0	56076	78550	0	78550
47426	874	2040	2914	5515	601	6116	6291	2810	9101	1650	4249	5899
50120	2637	0	2637	510	0	510	246	0	246	2373	0	2373
50220	23555	0	23555	3820	0	3820	1572	0	1572	21307	0	21307
50507	9647	0	9647	0	0	0	95	0	95	9742	0	9742
52301	3204	0	3204	0	0	0	0	15838	15838	3204	15838	19042
52303	0	15508	15508	0	17183	17183	0	1675	1675	0	0	0
52305	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	7000	0	7000
52306	7304	0	7304	0	0	0	0	0	0	7304	0	7304
52307	18047	0	18047	0	0	0	0	0	0	18047	0	18047
52501	5288	4	5292	0	1	1	288	4	292	5576	7	5583
60301	0	0	0	8072	0	8072	8072	0	8072	0	0	0
60305	0	0	0	11046	0	11046	11051	0	11051	5	0	5
60309	299	0	299	0	0	0	321	0	321	620	0	620
60311	798	0	798	891	0	891	891	0	891	798	0	798
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	10	0	10	4	0	4	5	0	5	11	0	11
60324	37871	0	37871	15	0	15	208	0	208	38064	0	38064
60601	48051	0	48051	0	0	0	385	0	385	48436	0	48436
60805	3291	0	3291	0	0	0	111	0	111	3402	0	3402
60806	118	0	118	20	0	20	0	0	0	98	0	98
61301	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61304	1045	0	1045	500	0	500	489	0	489	1034	0	1034
61701	33350	0	33350	32634	0	32634	0	0	0	716	0	716
70601	1523908	0	1523908	0	0	0	385788	0	385788	1909696	0	1909696
70602	8079	0	8079	322	0	322	1281	0	1281	9038	0	9038
70603	11055280	0	11055280	0	0	0	1034529	0	1034529	12089809	0	12089809
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70615	0	0	0	0	0	0	32633	0	32633	32633	0	32633
итого по пассиву (баланс)												
	20011262	5178718	25189980	25001985	6401266	31403251	27281703	6075322	33357025	22290980	4852774	27143754

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12101	0	12101	76224	0	76224	82953	0	82953	5372	0	5372
90902	88478	0	88478	83121	0	83121	157402	0	157402	14197	0	14197
91202	16	0	16	32	0	32	22	0	22	26	0	26
91203	2	0	2	22	0	22	12	0	12	12	0	12
91414	15496531	6360893	21857424	923928	740135	1664063	494926	584050	1078976	15925533	6516978	22442511
91604	4873	522	5395	18868	3478	22346	14611	3464	18075	9130	536	9666
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	0	1547	3	1	4	0	0	0	1550	1	1551
99998	10567736	0	10567736	1329690	0	1329690	1354972	0	1354972	10542454	0	10542454
итого по активу (баланс)												
	26185371	6361415	32546786	2431888	743614	3175502	2104898	587514	2692412	26512361	6517515	33029876

Пассив

91311	28232	0	28232	0	0	0	0	0	0	28232	0	28232
91312	9519227	3039	9522266	245424	310	245734	25390	375	25765	9299193	3104	9302297
91315	721686	37640	759326	124767	5933	130700	200437	6856	207293	797356	38563	835919
91316	43	0	43	20043	0	20043	20000	0	20000	0	0	0
91317	170948	70194	241142	951283	6661	957944	1050014	23459	1073473	269679	86992	356671
91507	16709	0	16709	552	0	552	3160	0	3160	19317	0	19317
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	21979050	0	21979050	1184720	0	1184720	1693092	0	1693092	22487422	0	22487422
итого по пассиву (баланс)												
	32435913	110873	32546786	2526789	12904	2539693	2992093	30690	3022783	32901217	128659	33029876

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	10365	0	10365	26355	1530415	1556770	36256	1508722	1544978	464	21693	22157
94101	0	0	0	0	1425763	1425763	0	1425763	1425763	0	0	0
99996	10341	0	10341	2982070	0	2982070	2970472	0	2970472	21939	0	21939
итого по активу (баланс)												
	20706	0	20706	3008425	2956178	5964603	3006728	2934485	5941213	22403	21693	44096

Пассив

96901	0	10341	10341	75588	1469000	1544588	97063	1459123	1556186	21475	464	21939
97101	0	0	0	0	1425885	1425885	0	1425885	1425885	0	0	0
99997	10365	0	10365	2970741	0	2970741	2982533	0	2982533	22157	0	22157
итого по пассиву (баланс)												
	10365	10341	20706	3046329	2894885	5941214	3079596	2885008	5964604	43632	464	44096

Д. Счета ДЕПО

Актив

98000			17.0000			0.0000			0.0000			17.0000
-------	--	--	---------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	---------

