

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 октябрь 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
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	32586	0	32586	1547	0	1547	6575	0	6575	27558	0	27558	
10610	2456	0	2456	0	0	0	0	0	0	2456	0	2456	
20202	232351	521926	754277	7990518	791560	8782078	7865222	750158	8615380	357647	563328	920975	
20208	58873	0	58873	267243	0	267243	262960	0	262960	63156	0	63156	
20209	204593	11706	216299	7429989	407158	7837147	7437091	403646	7840737	197491	15218	212709	
30102	244563	0	244563	75486266	0	75486266	75488558	0	75488558	242271	0	242271	
30110	30467	1233584	1264051	387256	5795570	6182826	378267	5994613	6372880	39456	1034541	1073997	
30114	0	140540	140540	0	358830	358830	0	300385	300385	0	198985	198985	
30202	31347	0	31347	3203	0	3203	0	0	0	34550	0	34550	
30204	23315	0	23315	0	0	0	2324	0	2324	20991	0	20991	
30221	0	0	0	25000	0	25000	25000	0	25000	0	0	0	
30233	2143	5	2148	91065	5478	96543	91336	5456	96792	1872	27	1899	
30413	1979	0	1979	65313	0	65313	64905	0	64905	2387	0	2387	
30424	6732	0	6732	1069343	0	1069343	1069142	0	1069142	6933	0	6933	
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000	
30602	9216	0	9216	1	0	1	1	0	1	9216	0	9216	
31902	100000	0	100000	3300000	0	3300000	3400000	0	3400000	0	0	0	
32002	3000000	0	3000000	43300000	0	43300000	46300000	0	46300000	0	0	0	
32003	0	0	0	12950000	0	12950000	11100000	0	11100000	1850000	0	1850000	
32201	0	11923	11923	0	1422	1422	0	1758	1758	0	11587	11587	
45201	44044	0	44044	1029987	0	1029987	958210	0	958210	115821	0	115821	

45204	150000	0	150000	150000	0	150000	150000	0	150000	150000	0	150000
45205	223240	0	223240	10760	0	10760	0	0	0	234000	0	234000
45206	101438	0	101438	162002	0	162002	6520	0	6520	256920	0	256920
45207	1795418	1448464	3243882	254000	218039	472039	188170	352172	540342	1861248	1314331	3175579
45208	395861	573747	969608	0	66914	66914	10846	101681	112527	385015	538980	923995
45504	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
45505	2962	0	2962	0	0	0	0	0	0	1646	0	1646
45506	410185	679	410864	0	73	73	45074	201	45275	365111	551	365662
45507	728512	7773	736285	0	912	912	36849	1611	38460	691663	7074	698737
45509	3562	0	3562	7396	0	7396	6991	0	6991	3967	0	3967
45812	26665	52989	79654	300	39082	39382	0	8385	8385	26965	83686	110651
45815	8692	0	8692	4139	0	4139	3997	0	3997	8834	0	8834
45915	439	0	439	635	0	635	641	0	641	433	0	433
47404	0	88075	88075	13361	1038098	1051459	13361	1019781	1033142	0	106392	106392
47408	0	0	0	3360773	3418839	6779612	3360773	3418839	6779612	0	0	0
47423	779	0	779	1089	0	1089	979	0	979	889	0	889
47427	3534	22	3556	44577	7389	51966	43544	7386	50930	4567	25	4592
50106	98763	0	98763	852	0	852	15099	0	15099	84516	0	84516
50107	88755	0	88755	17075	0	17075	391	0	391	105439	0	105439
50121	861	0	861	743	0	743	90	0	90	1514	0	1514
50211	0	548979	548979	0	183797	183797	0	212487	212487	0	520289	520289
50221	2838	0	2838	8129	0	8129	1956	0	1956	9011	0	9011
50505	10118	0	10118	96	0	96	0	0	0	10214	0	10214
60302	14080	0	14080	495	0	495	272	0	272	14303	0	14303
60306	0	0	0	3651	0	3651	3651	0	3651	0	0	0
60308	356	0	356	276	0	276	151	0	151	481	0	481
60310	0	0	0	795	0	795	662	0	662	133	0	133
60312	2239	0	2239	5215	0	5215	5947	0	5947	1507	0	1507
60314	0	352	352	0	691	691	0	412	412	0	631	631
60323	2391	0	2391	2	0	2	2	0	2	2391	0	2391
60401	78955	0	78955	477	0	477	0	0	0	79432	0	79432
60701	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60804	1922	0	1922	0	0	0	0	0	0	1922	0	1922
61002	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61008	5	0	5	213	0	213	215	0	215	3	0	3
61009	180	0	180	98	0	98	69	0	69	209	0	209
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	13369	126007	139376	13369	126007	139376	0	0	0
61403	6857	0	6857	357	0	357	593	0	593	6621	0	6621
61702	3888	0	3888	0	0	0	0	0	0	3888	0	3888
70606	3224608	0	3224608	208025	0	208025	0	0	0	3432633	0	3432633
70607	47	0	47	0	0	0	12	0	12	35	0	35
70608	16508959	0	16508959	1356115	0	1356115	0	0	0	17865074	0	17865074
70611	33484	0	33484	0	0	0	0	0	0	33484	0	33484
70614	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
ито́го по активу (баланс)												
	27961598	4640764	32602362	159022292	12459859	171482151	158361677	12704978	171066655	28622213	4395645	33017858

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	2838	0	2838	1956	0	1956	8129	0	8129	9011	0	9011
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
30126	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30222	0	0	0	0	393	393	0	393	393	0	0	0
30226	43	0	43	34	0	34	0	0	0	9	0	9
30232	104	0	104	12860	1353	14213	12979	1353	14332	223	0	223

30601	134	0	134	0	0	0	45	0	45	179	0	179
40701	617	0	617	845	0	845	721	0	721	493	0	493
40702	4017931	1472302	5490233	30941404	8143504	39084908	30020537	7974023	37994560	3097064	1302821	4399885
40703	7720	0	7720	4257	0	4257	5918	0	5918	9381	0	9381
40802	3729	3	3732	46004	634	46638	44933	634	45567	2658	3	2661
40817	191639	645828	837467	686919	250515	937434	732935	275205	1008140	237655	670518	908173
40820	184	85	269	1025	84	1109	1104	10	1114	263	11	274
40905	14791	0	14791	318373	0	318373	310847	0	310847	7265	0	7265
40906	0	0	0	220048	0	220048	220048	0	220048	0	0	0
40909	0	0	0	118	148	266	118	148	266	0	0	0
40910	0	0	0	218	74	292	218	74	292	0	0	0
40911	0	0	0	3495046	0	3495046	3495360	0	3495360	314	0	314
40912	0	0	0	353	217	570	353	217	570	0	0	0
40913	0	0	0	2014	148	2162	2014	148	2162	0	0	0
42006	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000
42106	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0
42107	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	250000	0	250000
42301	93	57	150	1	9	10	80	7	87	172	55	227
42303	5253	146	5399	2568	21	2589	8460	17	8477	11145	142	11287
42304	21300	1377	22677	7113	397	7510	6558	170	6728	20745	1150	21895
42305	38721	81032	119753	19109	82074	101183	17166	16478	33644	36778	15436	52214
42306	106488	395769	502257	9271	59974	69245	2311	67890	70201	99528	403685	503213
42309	10	64	74	0	11	11	0	8	8	10	61	71
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	1073	1073	0	160	160	0	128	128	0	1041	1041
43807	0	1987101	1987101	0	292938	292938	0	237063	237063	0	1931226	1931226
45215	1706209	0	1706209	149784	0	149784	59862	0	59862	1616287	0	1616287
45515	87406	0	87406	6970	0	6970	1624	0	1624	82060	0	82060
45818	87626	0	87626	1692	0	1692	32848	0	32848	118782	0	118782
45918	360	0	360	65	0	65	61	0	61	356	0	356
47403	0	0	0	16000	0	16000	16000	0	16000	0	0	0
47407	0	0	0	3186625	3602334	6788959	3186625	3602334	6788959	0	0	0
47411	1433	6047	7480	1925	1945	3870	1397	2076	3473	905	6178	7083
47416	5970	0	5970	348729	0	348729	351106	0	351106	8347	0	8347
47422	634	0	634	212617	11980	224597	212567	11980	224547	584	0	584
47425	64057	0	64057	68659	0	68659	64531	0	64531	59929	0	59929
47426	8143	0	8143	1634	0	1634	3283	2624	5907	9792	2624	12416
50120	962	0	962	221	0	221	90	0	90	831	0	831
50220	32586	0	32586	6575	0	6575	1547	0	1547	27558	0	27558
50507	10118	0	10118	0	0	0	96	0	96	10214	0	10214
52301	6570	0	6570	6570	0	6570	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	983	983	0	22870	22870	0	21887	21887
52305	7000	13910	20910	0	2051	2051	0	1660	1660	7000	13519	20519
52306	3939	0	3939	0	0	0	0	0	0	3939	0	3939
52307	18047	0	18047	0	0	0	0	0	0	18047	0	18047
52501	6164	3	6167	1434	0	1434	245	5	250	4975	8	4983
60301	1060	0	1060	5752	0	5752	4692	0	4692	0	0	0
60305	14	0	14	10850	0	10850	10858	0	10858	22	0	22
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	319	0	319	319	0	319
60311	797	0	797	913	0	913	912	0	912	796	0	796
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	1526	0	1526	5190	0	5190	3722	0	3722	58	0	58
60324	2733	0	2733	28	0	28	0	0	0	2705	0	2705
60601	51745	0	51745	0	0	0	368	0	368	52113	0	52113
60805	1812	0	1812	0	0	0	55	0	55	1867	0	1867
60806	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
61304	1106	0	1106	596	0	596	636	0	636	1146	0	1146

61701	2456	0	2456	0	0	0	0	0	0	2456	0	2456
70601	3400936	0	3400936	363	0	363	354902	0	354902	3755475	0	3755475
70602	10172	0	10172	179	0	179	951	0	951	10944	0	10944
70603	16362524	0	16362524	0	0	0	1352724	0	1352724	17715248	0	17715248
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70615	36099	0	36099	0	0	0	0	0	0	36099	0	36099
итого по пассиву (баланс)												
	27997565	4604797	32602362	39902948	12451959	52354907	40552876	12217527	52770403	28647493	4370365	33017858

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3417	0	3417	4652	0	4652	4652	0	4652	3417	0	3417
90902	41639	0	41639	6983	0	6983	4700	0	4700	43922	0	43922
91202	17	0	17	36	0	36	37	0	37	16	0	16
91203	18	0	18	36	0	36	37	0	37	17	0	17
91414	17329982	8630017	25959999	2861251	975206	3836457	1917021	1914590	3831611	18274212	7690633	25964845
91604	6994	651	7645	6334	7009	13343	7411	7025	14436	5917	635	6552
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	1560	1	1561	0	0	0	0	0	0	1560	1	1561
99998	9653014	0	9653014	2526283	0	2526283	2345066	0	2345066	9834231	0	9834231
итого по активу (баланс)												
	27050728	8630669	35681397	5405575	982215	6387790	4278924	1921615	6200539	28177379	7691269	35868648

Пассив

91003	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
91311	28232	0	28232	0	0	0	0	0	0	28232	0	28232
91312	8338035	3990	8342025	306606	707	307313	535724	502	536226	8567153	3785	8570938
91315	793609	48221	841830	24484	18097	42581	39505	16741	56246	808630	46865	855495
91316	0	0	0	190000	0	190000	268115	0	268115	78115	0	78115
91317	398692	22848	421540	1709805	94466	1804271	1571119	93031	1664150	260006	21413	281419
91507	19369	0	19369	21	0	21	666	0	666	20014	0	20014
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	26028383	0	26028383	3854127	0	3854127	3860161	0	3860161	26034417	0	26034417
итого по пассиву (баланс)												
	35606338	75059	35681397	6085922	113270	6199192	6276169	110274	6386443	35796585	72063	35868648

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	0	75	75	318542	623059	941601	314090	598973	913063	4452	24161	28613
93902	0	0	0	0	64777	64777	0	64777	64777	0	0	0
94101	0	0	0	0	84847	84847	0	84847	84847	0	0	0
94102	0	0	0	0	32056	32056	0	32056	32056	0	0	0
99996	73	0	73	1113986	0	1113986	1085637	0	1085637	28422	0	28422

	итого по активу (баланс)												
	73	75	148	1432528	804739	2237267	1399727	780653	2180380	32874	24161	57035	
	Пассив												
	96901	73	0	73	512611	411703	924314	532916	419747	952663	20378	8044	28422
	96902	0	0	0	0	32056	32056	0	32056	32056	0	0	0
	97101	0	0	0	0	64490	64490	0	64490	64490	0	0	0
	97102	0	0	0	0	64777	64777	0	64777	64777	0	0	0
	99997	75	0	75	1094742	0	1094742	1123280	0	1123280	28613	0	28613
	итого по пассиву (баланс)												
	148	0	148	1607353	573026	2180379	1656196	581070	2237266	48991	8044	57035	

Д. Счета ДЕПО

	Актив												
	98000		17.0000				5.0000			8.0000			14.0000
	98010		683285.0000				17700.0000			14793.0000			686192.0000
	итого по активу (баланс)												
			683302.0000				17705.0000			14801.0000			686206.0000
	Пассив												
	98040		479542.0000				30.0000			0.0000			479512.0000
	98050		201587.0000				14763.0000			17700.0000			204524.0000
	98070		2173.0000				8.0000			5.0000			2170.0000
	итого по пассиву (баланс)												
			683302.0000				14801.0000			17705.0000			686206.0000

Зам.Председателя Правления

Бохан О.Ю.

Главный бухгалтер

Смирнова Е.А.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

06.11.2015

Контрольная сумма раздела А: 12535
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 41605
Контрольная сумма раздела Г: 55491
Контрольная сумма раздела Д: 48561
Версия программы (.EXE): 01.04.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014