

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за ноябрь 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												
10605	27558	0	27558	1901	0	1901	12100	0	12100	17359	0	17359
10610	2456	0	2456	0	0	0	2356	0	2356	100	0	100
20202	357647	563328	920975	7452170	693904	8146074	7603829	587363	8191192	205988	669869	875857
20208	63156	0	63156	270032	0	270032	283605	0	283605	49583	0	49583
20209	197491	15218	212709	7211039	348090	7559129	7270477	334360	7604837	138053	28948	167001
30102	242271	0	242271	52815519	0	52815519	52702472	0	52702472	355318	0	355318
30110	39456	1034541	1073997	271044	1569121	1840165	275812	1449577	1725389	34688	1154085	1188773
30114	0	198985	198985	0	144626	144626	0	184744	184744	0	158867	158867
30202	34550	0	34550	0	0	0	4423	0	4423	30127	0	30127
30204	20991	0	20991	3152	0	3152	0	0	0	24143	0	24143
30221	0	0	0	0	385	385	0	385	385	0	0	0
30233	1872	27	1899	76972	8280	85252	76562	8233	84795	2282	74	2356
30413	2387	0	2387	37103	0	37103	35826	0	35826	3664	0	3664
30424	6933	0	6933	1286148	0	1286148	1288833	0	1288833	4248	0	4248
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
30602	9216	0	9216	0	0	0	1	0	1	9215	0	9215
31902	0	0	0	1700000	0	1700000	1700000	0	1700000	0	0	0
32002	0	0	0	25950000	0	25950000	24450000	0	24450000	1500000	0	1500000
32003	1850000	0	1850000	9350000	0	9350000	11200000	0	11200000	0	0	0
32201	0	11587	11587	0	937	937	0	601	601	0	11923	11923
45201	115821	0	115821	678026	0	678026	690931	0	690931	102916	0	102916

45204	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000
45205	234000	0	234000	1000	0	1000	0	0	0	235000	0	235000
45206	256920	0	256920	27941	0	27941	23100	0	23100	261761	0	261761
45207	1861248	1314331	3175579	255421	101185	356606	162319	201036	363355	1954350	1214480	3168830
45208	385015	538980	923995	8804	42456	51260	11804	46013	57817	382015	535423	917438
45504	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
45505	1646	0	1646	0	0	0	795	0	795	851	0	851
45506	365111	551	365662	0	42	42	39161	139	39300	325950	454	326404
45507	691663	7074	698737	0	543	543	29668	544	30212	661995	7073	669068
45509	3967	0	3967	7467	0	7467	7306	0	7306	4128	0	4128
45812	26965	83686	110651	0	39311	39311	21794	17018	38812	5171	105979	111150
45815	8834	0	8834	3795	0	3795	3537	0	3537	9092	0	9092
45915	433	0	433	673	0	673	608	0	608	498	0	498
47404	0	106392	106392	1068	1301053	1302121	1068	1278121	1279189	0	129324	129324
47408	0	0	0	1467967	1769783	3237750	1467967	1769783	3237750	0	0	0
47423	889	0	889	851	210	1061	1277	0	1277	463	210	673
47427	4567	25	4592	43749	6553	50302	44909	6557	51466	3407	21	3428
50106	84516	0	84516	790	0	790	0	0	0	85306	0	85306
50107	105439	0	105439	5113	0	5113	2364	0	2364	108188	0	108188
50121	1514	0	1514	92	0	92	368	0	368	1238	0	1238
50211	0	520289	520289	0	241219	241219	0	222206	222206	0	539302	539302
50221	9011	0	9011	2102	0	2102	3789	0	3789	7324	0	7324
50505	10214	0	10214	92	0	92	0	0	0	10306	0	10306
50606	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
60302	14303	0	14303	13043	0	13043	257	0	257	27089	0	27089
60306	0	0	0	3636	0	3636	3635	0	3635	1	0	1
60308	481	0	481	137	0	137	237	0	237	381	0	381
60310	133	0	133	585	0	585	718	0	718	0	0	0
60312	1507	0	1507	11008	0	11008	4858	0	4858	7657	0	7657
60314	0	631	631	0	0	0	0	345	345	0	286	286
60323	2391	0	2391	78	0	78	2	0	2	2467	0	2467
60401	79432	0	79432	0	0	0	100	0	100	79332	0	79332
60804	1922	0	1922	0	0	0	0	0	0	1922	0	1922
61002	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61008	3	0	3	234	0	234	233	0	233	4	0	4
61009	209	0	209	211	0	211	202	0	202	218	0	218
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61210	0	0	0	1067	196301	197368	1067	196301	197368	0	0	0
61403	6621	0	6621	569	0	569	598	0	598	6592	0	6592
61702	3888	0	3888	0	0	0	3888	0	3888	0	0	0
70606	3432633	0	3432633	622140	0	622140	2	0	2	4054771	0	4054771
70607	35	0	35	268	0	268	268	0	268	35	0	35
70608	17865074	0	17865074	585959	0	585959	0	0	0	18451033	0	18451033
70611	33484	0	33484	0	0	0	12253	0	12253	21231	0	21231
70614	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
итого по активу (баланс)												
	28622213	4395645	33017858	110169817	6463999	116633816	109448230	6303326	115751556	29343800	4556318	33900118
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	9011	0	9011	3789	0	3789	2102	0	2102	7324	0	7324
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	27	0	27	27	0	27
30222	0	0	0	0	1512	1512	0	1512	1512	0	0	0
30226	9	0	9	0	0	0	4	0	4	13	0	13

30232	223	0	223	12116	3139	15255	12041	3139	15180	148	0	148
30601	179	0	179	0	0	0	49	0	49	228	0	228
40701	493	0	493	416	0	416	641	0	641	718	0	718
40702	3097064	1302821	4399885	23936429	1453933	25390362	23491630	1472450	24964080	2652265	1321338	3973603
40703	9381	0	9381	2862	0	2862	2773	0	2773	9292	0	9292
40802	2658	3	2661	4895	640	5535	6233	640	6873	3996	3	3999
40817	237655	670518	908173	573986	209972	783958	474469	162047	636516	138138	622593	760731
40820	263	11	274	801	75	876	938	1085	2023	400	1021	1421
40905	7265	0	7265	336241	0	336241	342264	0	342264	13288	0	13288
40906	0	0	0	212773	0	212773	212773	0	212773	0	0	0
40909	0	0	0	702	947	1649	702	947	1649	0	0	0
40910	0	0	0	687	19	706	687	19	706	0	0	0
40911	314	0	314	3289456	0	3289456	3289142	0	3289142	0	0	0
40912	0	0	0	700	897	1597	700	897	1597	0	0	0
40913	0	0	0	2695	46	2741	2695	46	2741	0	0	0
42006	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000
42107	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	250000	0	250000
42301	172	55	227	124	3	127	58	4	62	106	56	162
42303	11145	142	11287	2828	157	2985	7082	426	7508	15399	411	15810
42304	20745	1150	21895	15265	1251	16516	13828	282	14110	19308	181	19489
42305	36778	15436	52214	10250	6769	17019	13798	2654	16452	40326	11321	51647
42306	99528	403685	503213	701	27569	28270	11584	110201	121785	110411	486317	596728
42309	10	61	71	0	5	5	0	4	4	10	60	70
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	1041	1041	0	1114	1114	0	145	145	0	72	72
43807	0	1931226	1931226	0	100221	100221	0	156174	156174	0	1987179	1987179
45215	1616287	0	1616287	82042	0	82042	333200	0	333200	1867445	0	1867445
45515	82060	0	82060	7465	0	7465	3758	0	3758	78353	0	78353
45818	118782	0	118782	29598	0	29598	30335	0	30335	119519	0	119519
45918	356	0	356	123	0	123	145	0	145	378	0	378
47403	0	0	0	4000	0	4000	4000	0	4000	0	0	0
47407	0	0	0	1386351	1856586	3242937	1386351	1856586	3242937	0	0	0
47411	905	6178	7083	1330	538	1868	1397	1891	3288	972	7531	8503
47416	8347	0	8347	51076	160	51236	46059	160	46219	3330	0	3330
47422	584	0	584	268080	5215	273295	268810	5215	274025	1314	0	1314
47425	59929	0	59929	81442	0	81442	200614	0	200614	179101	0	179101
47426	9792	2624	12416	1336	136	1472	2933	2826	5759	11389	5314	16703
50120	831	0	831	297	0	297	261	0	261	795	0	795
50220	27558	0	27558	12100	0	12100	1901	0	1901	17359	0	17359
50507	10214	0	10214	0	0	0	92	0	92	10306	0	10306
50620	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	2196	0	2196	2196	0	2196
52304	0	21887	21887	0	1136	1136	3448	1770	5218	3448	22521	25969
52305	7000	13519	20519	0	702	702	7153	1093	8246	14153	13910	28063
52306	3939	0	3939	0	0	0	17217	0	17217	21156	0	21156
52307	18047	0	18047	0	0	0	0	0	0	18047	0	18047
52501	4975	8	4983	0	1	1	219	8	227	5194	15	5209
60301	0	0	0	4251	0	4251	4251	0	4251	0	0	0
60305	22	0	22	11025	0	11025	11019	0	11019	16	0	16
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	319	0	319	0	0	0	278	0	278	597	0	597
60311	796	0	796	919	0	919	901	0	901	778	0	778
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	58	0	58	11	0	11	23	0	23	70	0	70
60324	2705	0	2705	113	0	113	221	0	221	2813	0	2813
60601	52113	0	52113	74	0	74	376	0	376	52415	0	52415
60805	1867	0	1867	0	0	0	55	0	55	1922	0	1922
61304	1146	0	1146	577	0	577	637	0	637	1206	0	1206

61701	2456	0	2456	2356	0	2356	15061	0	15061	15161	0	15161
70601	3755475	0	3755475	545	0	545	330921	0	330921	4085851	0	4085851
70602	10944	0	10944	368	0	368	128	0	128	10704	0	10704
70603	17715248	0	17715248	0	0	0	584747	0	584747	18299995	0	18299995
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70615	36099	0	36099	18949	0	18949	0	0	0	17150	0	17150
итого по пассиву (баланс)												
	28647493	4370365	33017858	30372153	3672755	34044908	31144935	3782233	34927168	29420275	4479843	33900118

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	4943	0	4943	4944	0	4944	3416	0	3416
90902	43922	0	43922	12836	0	12836	15403	0	15403	41355	0	41355
91202	16	0	16	52	0	52	58	0	58	10	0	10
91203	17	0	17	45	0	45	51	0	51	11	0	11
91414	18274212	7690633	25964845	1359031	621925	1980956	2822905	399105	3222010	16810338	7913453	24723791
91604	5917	635	6552	6314	6318	12632	4720	6301	11021	7511	652	8163
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	5	0	5	0	0	0	1565	1	1566
99998	9834231	0	9834231	1642013	0	1642013	1995938	0	1995938	9480306	0	9480306
итого по активу (баланс)												
	28177379	7691269	35868648	3025239	628243	3653482	4844019	405406	5249425	26358599	7914106	34272705

Пассив

91311	28232	0	28232	0	0	0	0	0	0	28232	0	28232
91312	8567153	3785	8570938	850811	284	851095	320542	265	320807	8036884	3766	8040650
91315	808630	46865	855495	32319	2432	34751	63585	3789	67374	839896	48222	888118
91316	78115	0	78115	109616	0	109616	100145	0	100145	68644	0	68644
91317	260006	21413	281419	998924	1157	1000081	1149930	3737	1153667	411012	23993	435005
91507	20014	0	20014	396	0	396	21	0	21	19639	0	19639
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	26034417	0	26034417	3251788	0	3251788	2009770	0	2009770	24792399	0	24792399
итого по пассиву (баланс)												
	35796585	72063	35868648	5243854	3873	5247727	3643993	7791	3651784	34196724	75981	34272705

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

93501	0	0	0	0	35403	35403	0	35403	35403	0	0	0
93502	0	0	0	0	35403	35403	0	35403	35403	0	0	0
93901	4452	24161	28613	523663	560313	1083976	528115	580500	1108615	0	3974	3974
93902	0	0	0	0	67718	67718	0	67718	67718	0	0	0
94101	0	0	0	0	162481	162481	0	162481	162481	0	0	0
99996	28422	0	28422	1349040	0	1349040	1373511	0	1373511	3951	0	3951

итого по активу (баланс)												
	32874	24161	57035	1872703	861318	2734021	1901626	881505	2783131	3951	3974	7925
Пассив												
96301	0	0	0	0	35403	35403	0	35403	35403	0	0	0
96302	0	0	0	0	35403	35403	0	35403	35403	0	0	0
96901	20378	8044	28422	458151	693897	1152048	441724	685853	1127577	3951	0	3951
97101	0	0	0	678	117665	118343	678	117665	118343	0	0	0
97102	0	0	0	0	67718	67718	0	67718	67718	0	0	0
99997	28613	0	28613	1374216	0	1374216	1349577	0	1349577	3974	0	3974
итого по пассиву (баланс)												
	48991	8044	57035	1833045	950086	2783131	1791979	942042	2734021	7925	0	7925

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			14.0000			0.0000			0.0000			14.0000
98010			686192.0000			15900.0000			12310.0000			689782.0000
итого по активу (баланс)												
			686206.0000			15900.0000			12310.0000			689796.0000
Пассив												
98040			479512.0000			4530.0000			4500.0000			479482.0000
98050			204524.0000			7780.0000			11400.0000			208144.0000
98070			2170.0000			0.0000			0.0000			2170.0000
итого по пассиву (баланс)												
			686206.0000			12310.0000			15900.0000			689796.0000

Зам.Председателя Правления

Бохан О.Ю.

Главный бухгалтер

Смирнова Е.А.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

04.12.2015

Контрольная сумма раздела А: 13159
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 38352
Контрольная сумма раздела Г: 65046
Контрольная сумма раздела Д: 48756
Версия программы (.EXE): 01.04.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014