

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 март 2016 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	15609	0	15609	2278	0	2278	4386	0	4386	13501	0	13501	
20202	220922	573971	794893	8481373	995183	9476556	8459154	1187201	9646355	243141	381953	625094	
20208	81439	0	81439	228322	0	228322	255175	0	255175	54586	0	54586	
20209	101851	11947	113798	7893965	960785	8854750	7813443	965357	8778800	182373	7375	189748	
30102	478047	0	478047	91344185	0	91344185	91508707	0	91508707	313525	0	313525	
30110	26515	1694448	1720963	357154	1673288	2030442	351570	2464399	2815969	32099	903337	935436	
30114	0	130090	130090	0	960333	960333	0	972932	972932	0	117491	117491	
30202	25562	0	25562	13909	0	13909	0	0	0	39471	0	39471	
30204	41998	0	41998	0	0	0	9138	0	9138	32860	0	32860	
30233	1505	12	1517	64384	7804	72188	63573	7804	71377	2316	12	2328	
30413	15854	0	15854	0	0	0	7	0	7	15847	0	15847	
30424	10178	0	10178	593974	0	593974	594498	0	594498	9654	0	9654	
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000	
30602	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19	
31902	2700000	0	2700000	9200000	0	9200000	11450000	0	11450000	450000	0	450000	
31903	0	0	0	950000	0	950000	950000	0	950000	0	0	0	
32002	2000000	0	2000000	50560000	0	50560000	50010000	0	50010000	2550000	0	2550000	
32003	0	0	0	12800000	0	12800000	12800000	0	12800000	0	0	0	
32201	0	13516	13516	0	819	819	0	2166	2166	0	12169	12169	
45201	96247	0	96247	994986	0	994986	1049989	0	1049989	41244	0	41244	
45205	225000	0	225000	0	0	0	10000	0	10000	215000	0	215000	

45206	272877	0	272877	21000	0	21000	4400	0	4400	289477	0	289477
45207	1890764	953647	2844411	5000	57800	62800	33644	233960	267604	1862120	777487	2639607
45208	326651	541760	868411	0	32067	32067	10613	105622	116235	316038	468205	784243
45505	358	0	358	0	0	0	80	0	80	278	0	278
45506	258249	0	258249	0	0	0	28952	0	28952	229297	0	229297
45507	563070	3293	566363	0	166	166	30324	542	30866	532746	2917	535663
45509	3476	0	3476	6546	0	6546	6349	0	6349	3673	0	3673
45812	237827	195235	433062	35000	94339	129339	2265	32665	34930	270562	256909	527471
45815	9594	0	9594	3047	0	3047	6908	0	6908	5733	0	5733
45912	1339	0	1339	362	0	362	53	0	53	1648	0	1648
45915	472	0	472	352	0	352	369	0	369	455	0	455
47404	0	369003	369003	0	1551894	1551894	0	1793227	1793227	0	127670	127670
47408	0	0	0	1646640	2021226	3667866	1646640	2021226	3667866	0	0	0
47423	436	0	436	619	0	619	463	0	463	592	0	592
47427	1968	27	1995	41406	4926	46332	40769	4930	45699	2605	23	2628
50106	104183	0	104183	1002	0	1002	462	0	462	104723	0	104723
50107	79593	0	79593	845	0	845	0	0	0	80438	0	80438
50121	1550	0	1550	825	0	825	75	0	75	2300	0	2300
50211	0	609007	609007	0	40474	40474	0	99165	99165	0	550316	550316
50221	5417	0	5417	10406	0	10406	0	0	0	15823	0	15823
50505	10470	38166	48636	67	2313	2380	121	6116	6237	10416	34363	44779
60302	13252	0	13252	0	0	0	0	0	0	13252	0	13252
60308	321	0	321	106	0	106	230	0	230	197	0	197
60310	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
60312	5649	0	5649	4915	0	4915	5427	0	5427	5137	0	5137
60314	0	1101	1101	0	0	0	0	507	507	0	594	594
60323	2339	0	2339	61	0	61	65	0	65	2335	0	2335
60336	1501	0	1501	557	0	557	292	0	292	1766	0	1766
60401	82925	0	82925	247	0	247	0	0	0	83172	0	83172
60415	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60901	5974	0	5974	0	0	0	0	0	0	5974	0	5974
61002	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61008	4	0	4	327	0	327	326	0	326	5	0	5
61009	324	0	324	59	0	59	31	0	31	352	0	352
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	2183	0	2183	19	0	19	633	0	633	1569	0	1569
61702	3603	0	3603	0	0	0	0	0	0	3603	0	3603
61905	0	0	0	3675	0	3675	0	0	0	3675	0	3675
70606	1111150	0	1111150	713518	0	713518	79	0	79	1824589	0	1824589
70607	123	0	123	23	0	23	102	0	102	44	0	44
70608	4860322	0	4860322	1001202	0	1001202	0	0	0	5861524	0	5861524
70706	4494988	0	4494988	0	0	0	4494988	0	4494988	0	0	0
70707	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
70708	19306697	0	19306697	0	0	0	19306697	0	19306697	0	0	0
70711	34057	0	34057	0	0	0	34057	0	34057	0	0	0
70714	340	0	340	0	0	0	340	0	340	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	39737828	5135223	44873051	186983372	8403417	195386789	210986446	9897819	220884265	15734754	3640821	19375575
Пассив												
10208	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
10601	31032	0	31032	0	0	0	0	0	0	31032	0	31032
10603	5417	0	5417	0	0	0	10406	0	10406	15823	0	15823
10609	3603	0	3603	0	0	0	0	0	0	3603	0	3603
10701	28842	0	28842	0	0	0	0	0	0	28842	0	28842
10801	76637	0	76637	0	0	0	0	0	0	76637	0	76637
30126	422	0	422	2059	0	2059	1683	0	1683	46	0	46
30220	0	0	0	0	1089	1089	0	2823	2823	0	1734	1734

30226	12	0	12	17	0	17	20	0	20	15	0	15
30232	124	343	467	15909	2561	18470	15864	2218	18082	79	0	79
30601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
32015	0	0	0	135000	0	135000	221250	0	221250	86250	0	86250
40701	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
40702	5638970	1542037	7181007	29797280	2318878	32116158	28151568	1122540	29274108	3993258	345699	4338957
40703	3178	0	3178	10021	2097	12118	8905	2097	11002	2062	0	2062
40802	1779	4	1783	6770	727	7497	6647	726	7373	1656	3	1659
40817	143855	696982	840837	810912	593275	1404187	803528	526818	1330346	136471	630525	766996
40820	440	27	467	1048	4	1052	970	1	971	362	24	386
40905	10396	0	10396	376447	0	376447	379116	0	379116	13065	0	13065
40906	0	0	0	199610	0	199610	199610	0	199610	0	0	0
40909	0	0	0	292	789	1081	292	789	1081	0	0	0
40910	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
40911	0	0	0	4028861	0	4028861	4028861	0	4028861	0	0	0
40912	0	0	0	521	68	589	521	68	589	0	0	0
40913	0	0	0	3785	26	3811	3785	26	3811	0	0	0
42006	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000
42107	250000	0	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0
42301	525	55	580	529	17	546	65	3	68	61	41	102
42303	9620	467	10087	7060	509	7569	13064	416	13480	15624	374	15998
42304	33660	1155	34815	16222	185	16407	9400	70	9470	26838	1040	27878
42305	15739	14190	29929	3184	3166	6350	2599	1378	3977	15154	12402	27556
42306	114070	567847	681917	906	88223	89129	2834	40542	43376	115998	520166	636164
42309	10	71	81	0	9	9	0	4	4	10	66	76
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	423	423	0	65	65	0	24	24	0	382	382
43807	0	2252709	2252709	0	361017	361017	0	136536	136536	0	2028228	2028228
45215	1493553	0	1493553	317164	0	317164	259277	0	259277	1435666	0	1435666
45515	63177	0	63177	5074	0	5074	1197	0	1197	59300	0	59300
45818	431087	0	431087	39141	0	39141	140801	0	140801	532747	0	532747
45918	691	0	691	37	0	37	1373	0	1373	2027	0	2027
47407	0	0	0	1301416	2374878	3676294	1301416	2374878	3676294	0	0	0
47411	737	12779	13516	1260	2162	3422	1357	2319	3676	834	12936	13770
47416	1873	0	1873	50925	0	50925	58724	0	58724	9672	0	9672
47422	1231	6	1237	171432	6550	177982	170976	6550	177526	775	6	781
47425	68759	0	68759	43155	0	43155	30982	0	30982	56586	0	56586
47426	16223	5909	22132	133	9016	9149	1779	3107	4886	17869	0	17869
50120	889	0	889	265	0	265	0	0	0	624	0	624
50220	15609	0	15609	4386	0	4386	2278	0	2278	13501	0	13501
50507	48636	0	48636	3871	0	3871	14	0	14	44779	0	44779
52301	1412	0	1412	1412	0	1412	2987	0	2987	2987	0	2987
52304	3448	0	3448	1150	0	1150	0	0	0	2298	0	2298
52305	14153	0	14153	0	0	0	0	0	0	14153	0	14153
52306	19054	0	19054	1837	0	1837	0	0	0	17217	0	17217
52307	18047	0	18047	0	0	0	0	0	0	18047	0	18047
52501	5647	0	5647	42	0	42	406	0	406	6011	0	6011
60301	33	0	33	1372	0	1372	2499	0	2499	1160	0	1160
60305	61	0	61	10744	0	10744	17972	0	17972	7289	0	7289
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	835	0	835	1171	0	1171	336	0	336	0	0	0
60311	778	0	778	778	0	778	779	0	779	779	0	779
60322	29	0	29	1493	0	1493	3112	0	3112	1648	0	1648
60324	2571	0	2571	41	0	41	1	0	1	2531	0	2531
60335	0	0	0	3038	0	3038	5231	0	5231	2193	0	2193
60414	55925	0	55925	0	0	0	317	0	317	56242	0	56242
60903	46	0	46	0	0	0	24	0	24	70	0	70
61304	892	0	892	426	0	426	411	0	411	877	0	877

61701	25783	0	25783	0	0	0	0	0	25783	0	25783	
70601	1256168	0	1256168	115	0	115	659322	0	659322	1915375	0	1915375
70602	844	0	844	52	0	52	987	0	987	1779	0	1779
70603	4842205	0	4842205	0	0	0	982836	0	982836	5825041	0	5825041
70701	4706274	0	4706274	4706274	0	4706274	0	0	0	0	0	0
70702	10202	0	10202	10202	0	10202	0	0	0	0	0	0
70703	19145790	0	19145790	19145790	0	19145790	0	0	0	0	0	0
70705	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
70715	6428	0	6428	6428	0	6428	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	23836116	0	23836116	23868701	0	23868701	32585	0	32585
	итога по пассиву (баланс)											
	39778047	5095004	44873051	85333631	5765311	91098942	61377533	4223933	65601466	15821949	3553626	19375575

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3583	0	3583	6101	0	6101	8421	0	8421	1263	0	1263
90902	82088	0	82088	37152	0	37152	7375	0	7375	111865	0	111865
91202	8	0	8	43	0	43	43	0	43	8	0	8
91203	11	0	11	43	0	43	33	0	33	21	0	21
91414	15602902	6726196	22329098	41272	407673	448945	226132	1077934	1304066	15418042	6055935	21473977
91604	4151	4557	8708	3211	8371	11582	2291	5453	7744	5071	7475	12546
91605	117	282	399	96	265	361	0	45	45	213	502	715
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	1568	1	1569	0	0	0	0	0	0	1568	1	1569
99998	9037858	0	9037858	1352620	0	1352620	1530069	0	1530069	8860409	0	8860409
	итога по активу (баланс)											
	24746373	6731036	31477409	1440538	416309	1856847	1774364	1083432	2857796	24412547	6063913	30476460

Пассив

91003	0	0	0	4771	0	4771	4771	0	4771	0	0	0
91311	48791	0	48791	0	0	0	0	0	0	48791	0	48791
91312	7832539	4439	7836978	373434	563	373997	156609	219	156828	7615714	4095	7619809
91315	752661	54666	807327	40009	8761	48770	96625	3313	99938	809277	49218	858495
91317	308818	15972	324790	1083575	15854	1099429	1090310	762	1091072	315553	880	316433
91507	19954	0	19954	3103	0	3103	12	0	12	16863	0	16863
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	22439551	0	22439551	1320831	0	1320831	497331	0	497331	21616051	0	21616051
	итога по пассиву (баланс)											
	31402332	75077	31477409	2825723	25178	2850901	1845658	4294	1849952	30422267	54193	30476460

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	124194	271376	395570	906191	1049143	1955334	1030385	1318146	2348531	0	2373	2373
-------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---	------	------

99996	395640	0	395640	1955082	0	1955082	2348333	0	2348333	2389	0	2389
итого по активу (баланс)												
	519834	271376	791210	2861273	1049143	3910416	3378718	1318146	4696864	2389	2373	4762
Пассив												
96901	148453	247187	395640	765983	1582350	2348333	619919	1335163	1955082	2389	0	2389
99997	395570	0	395570	2348531	0	2348531	1955334	0	1955334	2373	0	2373
итого по пассиву (баланс)												
	544023	247187	791210	3114514	1582350	4696864	2575253	1335163	3910416	4762	0	4762

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		34.0000				0.0000			2.0000			32.0000
98010		678664.0000				3000.0000			0.0000			681664.0000
98020		0.0000				2.0000			2.0000			0.0000
итого по активу (баланс)												
		678698.0000				3002.0000			4.0000			681696.0000
Пассив												
98040		479482.0000				0.0000			3000.0000			482482.0000
98050		197026.0000				2.0000			2.0000			197026.0000
98070		2190.0000				2.0000			0.0000			2188.0000
итого по пассиву (баланс)												
		678698.0000				4.0000			3002.0000			681696.0000

Зам.Председателя Правления

Бохан О.Ю.

Главный бухгалтер

Смирнова Е.А.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

06.04.2016

Контрольная сумма раздела А: 29493
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 40674
Контрольная сумма раздела Г: 36326
Контрольная сумма раздела Д: 53338
Версия программы (.EXE): 01.04.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014