

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 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												
10605	73223	0	73223	313	0	313	30654	0	30654	42882	0	42882
20202	397433	717540	1114973	7840056	957438	8797494	8033129	1125619	9158748	204360	549359	753719
20208	75132	8633	83765	257540	22127	279667	273480	22183	295663	59192	8577	67769
20209	203223	23156	226379	7337932	496302	7834234	7387417	494597	7882014	153738	24861	178599
30102	443659	0	443659	40519940	0	40519940	40574413	0	40574413	389186	0	389186
30110	21843	3512481	3534324	313217	2086868	2400085	292242	2187759	2480001	42818	3411590	3454408
30114	0	828882	828882	0	514700	514700	0	568196	568196	0	775386	775386
30202	45722	0	45722	11758	0	11758	0	0	0	57480	0	57480
30204	100642	0	100642	0	0	0	17936	0	17936	82706	0	82706
30221	0	0	0	15200	0	15200	15200	0	15200	0	0	0
30233	1389	0	1389	92852	8495	101347	92542	8495	101037	1699	0	1699
30413	1909	0	1909	55679	0	55679	31541	0	31541	26047	0	26047
30424	2687	0	2687	933827	0	933827	935431	0	935431	1083	0	1083
30425	0	0	0	3000	0	3000	0	0	0	3000	0	3000
30602	9222	0	9222	0	0	0	1	0	1	9221	0	9221
31902	0	0	0	7950000	0	7950000	7950000	0	7950000	0	0	0
31903	1700000	0	1700000	2600000	0	2600000	4300000	0	4300000	0	0	0
32002	0	0	0	11700000	0	11700000	11700000	0	11700000	0	0	0
32003	900000	0	900000	1150000	0	1150000	2050000	0	2050000	0	0	0
32201	0	11029	11029	0	1298	1298	0	1803	1803	0	10524	10524
45201	91419	0	91419	327996	0	327996	304141	0	304141	115274	0	115274
45204	0	0	0	1250	0	1250	1250	0	1250	0	0	0
45205	165200	0	165200	0	0	0	0	0	0	165200	0	165200
45206	471968	857805	1329773	2000	99816	101816	1973	168353	170326	471995	789268	1261263
45207	2132704	984667	3117371	32140	102539	134679	167583	401127	568710	1997261	686079	2683340
45208	398672	389247	787919	150000	323636	473636	3819	104923	108742	544853	607960	1152813
45406	0	25734	25734	0	3028	3028	0	4207	4207	0	24555	24555
45505	29992	0	29992	0	0	0	8171	0	8171	21821	0	21821
45506	791087	1328	792415	0	153	153	72651	308	72959	718436	1173	719609
45507	970022	7963	977985	0	813	813	41791	1369	43160	928231	7407	935638

45509	3654	0	3654	9245	29	9274	8620	29	8649	4279	0	4279
45812	27286	0	27286	1206	0	1206	1827	0	1827	26665	0	26665
45815	7449	98	7547	4204	40	4244	4171	70	4241	7482	68	7550
45912	67	3816	3883	0	68	68	67	3884	3951	0	0	0
45915	454	0	454	742	0	742	796	0	796	400	0	400
47404	0	54099	54099	15806	1279811	1295617	15806	940868	956674	0	393042	393042
47408	0	0	0	1003814	1054633	2058447	1003814	1036864	2040678	0	17769	17769
47423	612	0	612	920	247383	248303	715	247383	248098	817	0	817
47427	5894	65	5959	57492	13856	71348	57137	13850	70987	6249	71	6320
50106	130063	0	130063	1131	0	1131	17840	0	17840	113354	0	113354
50107	39371	0	39371	376	0	376	0	0	0	39747	0	39747
50121	436	0	436	178	0	178	83	0	83	531	0	531
50211	0	512757	512757	0	64072	64072	0	90842	90842	0	485987	485987
50221	0	0	0	313	0	313	0	0	0	313	0	313
50505	9459	0	9459	95	0	95	0	0	0	9554	0	9554
60302	28383	0	28383	565	0	565	1715	0	1715	27233	0	27233
60306	5	0	5	3681	0	3681	3686	0	3686	0	0	0
60308	344	0	344	75	0	75	114	0	114	305	0	305
60310	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
60312	6043	0	6043	4782	0	4782	5303	0	5303	5522	0	5522
60314	0	581	581	0	373	373	0	475	475	0	479	479
60323	31480	7230	38710	4	851	855	4	1182	1186	31480	6899	38379
60401	76708	0	76708	0	0	0	0	0	0	76708	0	76708
60804	3732	0	3732	0	0	0	0	0	0	3732	0	3732
61002	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61008	4	0	4	295	0	295	296	0	296	3	0	3
61009	79	0	79	142	0	142	102	0	102	119	0	119
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	34090	0	34090	0	0	0	0	0	0	34090	0	34090
61210	0	0	0	15804	6189	21993	15804	6189	21993	0	0	0
61403	6928	0	6928	247	0	247	508	0	508	6667	0	6667
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	577509	0	577509	323231	0	323231	200	0	200	900540	0	900540
70607	830	0	830	0	0	0	820	0	820	10	0	10
70608	6293107	0	6293107	2216606	0	2216606	0	0	0	8509713	0	8509713
70611	3057	0	3057	1529	0	1529	0	0	0	4586	0	4586
70614	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
70706	15516708	0	15516708	0	0	0	15516708	0	15516708	0	0	0
70707	10960	0	10960	0	0	0	10960	0	10960	0	0	0
70708	10537776	0	10537776	0	0	0	10537776	0	10537776	0	0	0
70716	32211	0	32211	0	0	0	32211	0	32211	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	42425414	7947111	50372525	84958079	7284518	92242597	111523344	7430575	118953919	15860149	7801054	23661203

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	0	0	0	0	0	0	313	0	313	313	0	313
10609	12088	0	12088	0	0	0	0	0	0	12088	0	12088
10701	22842	0	22842	0	0	0	0	0	0	22842	0	22842
30109	25	24	49	10411	4	10415	10600	3	10603	214	23	237
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30226	16	0	16	3	0	3	2	0	2	15	0	15
30232	205	0	205	13676	2293	15969	13560	2293	15853	89	0	89
30601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40701	3556	0	3556	11014	0	11014	10788	0	10788	3330	0	3330
40702	4973738	4645437	9619175	30040218	1854353	31894571	27301980	1675025	28977005	2235500	4466109	6701609
40703	8984	0	8984	6760	0	6760	59	0	59	2283	0	2283
40802	1834	2390	4224	4318	572	4890	4566	462	5028	2082	2280	4362
40817	166400	600239	766639	671095	219243	890338	755811	154386	910197	251116	535382	786498
40820	141	2166	2307	299	2162	2461	239	85	324	81	89	170
40905	7274	0	7274	477500	0	477500	478043	0	478043	7817	0	7817
40906	1115	0	1115	269310	0	269310	268195	0	268195	0	0	0
40909	0	0	0	466	11	477	466	11	477	0	0	0
40910	0	0	0	862	1245	2107	862	1245	2107	0	0	0
40911	314	0	314	3532903	0	3532903	3532589	0	3532589	0	0	0

40912	0	0	0	111	6	117	111	6	117	0	0	0
40913	0	0	0	354	131	485	354	131	485	0	0	0
42006	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000
42104	180000	0	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0
42106	456000	490174	946174	0	80138	80138	0	57678	57678	456000	467714	923714
42107	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	250000	0	250000
42301	102	53	155	65	8	73	70	5	75	107	50	157
42303	6109	0	6109	6162	3512	9674	6027	3512	9539	5974	0	5974
42304	119137	745	119882	55477	122	55599	52854	88	52942	116514	711	117225
42305	30811	57390	88201	5373	9390	14763	11474	4622	16096	36912	52622	89534
42306	61426	361432	422858	13212	60251	73463	6123	43586	49709	54337	344767	399104
42307	440	0	440	0	0	0	3	0	3	443	0	443
42309	10	59	69	0	9	9	0	4	4	10	54	64
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	711	711	0	119	119	0	114	114	0	706	706
42606	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
43807	0	1838154	1838154	0	300516	300516	0	216291	216291	0	1753929	1753929
45215	1258585	0	1258585	94635	0	94635	183899	0	183899	1347849	0	1347849
45415	5147	0	5147	236	0	236	0	0	0	4911	0	4911
45515	116130	0	116130	9300	0	9300	1877	0	1877	108707	0	108707
45818	34255	0	34255	2272	0	2272	1744	0	1744	33727	0	33727
45918	1073	0	1073	816	0	816	53	0	53	310	0	310
47407	0	0	0	1034333	1008380	2042713	1034333	1026149	2060482	0	17769	17769
47411	2089	1176	3265	1525	1699	3224	2463	1869	4332	3027	1346	4373
47416	968	0	968	22031	9190	31221	23458	9190	32648	2395	0	2395
47422	391	0	391	203517	73131	276648	203579	73131	276710	453	0	453
47425	66341	0	66341	86866	0	86866	80810	0	80810	60285	0	60285
47426	15887	4754	20641	10935	8154	19089	7630	3400	11030	12582	0	12582
50120	8027	0	8027	2233	0	2233	16	0	16	5810	0	5810
50220	73223	0	73223	30654	0	30654	313	0	313	42882	0	42882
50507	9459	0	9459	0	0	0	95	0	95	9554	0	9554
52301	2209	0	2209	0	0	0	1640	0	1640	3849	0	3849
52303	0	0	0	0	617	617	0	17917	17917	0	17300	17300
52305	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	7000	0	7000
52306	11945	0	11945	1641	0	1641	0	0	0	10304	0	10304
52307	18047	0	18047	0	0	0	0	0	0	18047	0	18047
52501	4867	0	4867	0	0	0	306	1	307	5173	1	5174
60301	236	0	236	6349	0	6349	7045	0	7045	932	0	932
60305	23	0	23	11068	0	11068	11045	0	11045	0	0	0
60309	616	0	616	999	0	999	383	0	383	0	0	0
60311	795	0	795	1040	2	1042	1042	2	1044	797	0	797
60322	14	0	14	5247	2	5249	6795	2	6797	1562	0	1562
60324	39052	0	39052	368	0	368	0	0	0	38684	0	38684
60601	47276	0	47276	0	0	0	390	0	390	47666	0	47666
60805	3068	0	3068	0	0	0	111	0	111	3179	0	3179
60806	192	0	192	37	0	37	0	0	0	155	0	155
61304	1113	0	1113	573	0	573	551	0	551	1091	0	1091
61701	33350	0	33350	0	0	0	0	0	0	33350	0	33350
70601	676016	0	676016	23	0	23	326182	0	326182	1002175	0	1002175
70602	3465	0	3465	100	0	100	1591	0	1591	4956	0	4956
70603	6233575	0	6233575	0	0	0	2204332	0	2204332	8437907	0	8437907
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70701	15800010	0	15800010	15800010	0	15800010	0	0	0	0	0	0
70702	1516	0	1516	1516	0	1516	0	0	0	0	0	0
70703	10405543	0	10405543	10405543	0	10405543	0	0	0	0	0	0
70713	3223	0	3223	3223	0	3223	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	26097656	0	26097656	26210293	0	26210293	112637	0	112637
итого по пассиву (баланс)												
	42367612	8004913	50372525	89134335	3635261	92769596	62767065	3291209	66058274	16000342	7660861	23661203

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив



Зам.Председателя Правления

Капитульский С.Я.

Главный бухгалтер

Смирнова Е.А.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

06.04.2015

Контрольная сумма раздела А: 61090

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 36343

Контрольная сумма раздела Г: 42653

Контрольная сумма раздела Д: 48206

Версия программы (.EXE): 01.04.2015

Версия описателей (.PAC): 15.01.2014