

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 август 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	21401	0	21401	10616	0	10616	0	0	0	32017	0	32017	
10610	0	0	0	2456	0	2456	0	0	0	2456	0	2456	
20202	214322	325097	539419	11614957	1715136	13330093	11604021	1421527	13025548	225258	618706	843964	
20208	59556	0	59556	290064	0	290064	292397	0	292397	57223	0	57223	
20209	168049	7979	176028	10740766	938831	11679597	10680265	916025	11596290	228550	30785	259335	
30102	233828	0	233828	69941279	0	69941279	69219081	0	69219081	956026	0	956026	
30110	29724	666936	696660	428902	1108355	1537257	425223	963155	1388378	33403	812136	845539	
30114	0	664829	664829	0	359913	359913	0	870350	870350	0	154392	154392	
30202	47783	0	47783	0	0	0	1636	0	1636	46147	0	46147	
30204	42875	0	42875	0	0	0	967	0	967	41908	0	41908	
30233	1719	267	1986	86757	11069	97826	86761	11335	98096	1715	1	1716	
30413	738	0	738	16511	0	16511	17248	0	17248	1	0	1	
30424	4031	0	4031	588144	0	588144	590734	0	590734	1441	0	1441	
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000	
30602	9217	0	9217	0	0	0	0	0	0	9217	0	9217	
31902	0	0	0	11900000	0	11900000	11100000	0	11100000	800000	0	800000	
31903	0	0	0	2050000	0	2050000	2050000	0	2050000	0	0	0	
32002	0	0	0	31900000	0	31900000	29500000	0	29500000	2400000	0	2400000	
32003	1600000	0	1600000	8350000	0	8350000	9950000	0	9950000	0	0	0	
32201	0	10618	10618	0	2591	2591	0	1243	1243	0	11966	11966	
45201	54631	0	54631	259899	0	259899	289496	0	289496	25034	0	25034	

45204	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000
45205	34090	0	34090	0	0	0	0	0	0	34090	0	34090
45206	248646	0	248646	38331	0	38331	144490	0	144490	142487	0	142487
45207	1888520	1396897	3285417	124866	457445	582311	120785	327478	448263	1892601	1526864	3419465
45208	631414	545132	1176546	6853	130731	137584	231940	80784	312724	406327	595079	1001406
45504	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
45505	6335	0	6335	250	0	250	2524	0	2524	4061	0	4061
45506	496963	801	497764	0	187	187	44975	196	45171	451988	792	452780
45507	793075	7076	800151	129	1854	1983	32855	1001	33856	760349	7929	768278
45509	3858	0	3858	7416	124	7540	7498	124	7622	3776	0	3776
45812	63283	26546	89829	0	35486	35486	36618	28793	65411	26665	33239	59904
45815	7993	25	8018	4424	6	4430	3852	3	3855	8565	28	8593
45912	0	0	0	11919	0	11919	11919	0	11919	0	0	0
45915	416	0	416	768	0	768	713	0	713	471	0	471
47404	0	311858	311858	1741	547522	549263	1741	682668	684409	0	176712	176712
47408	0	0	0	1932128	1572340	3504468	1932128	1572340	3504468	0	0	0
47423	1009	0	1009	932	37523	38455	1213	37523	38736	728	0	728
47427	4885	13	4898	48298	8417	56715	48589	8406	56995	4594	24	4618
50106	99647	0	99647	5371	0	5371	0	0	0	105018	0	105018
50107	82612	0	82612	5711	0	5711	4931	0	4931	83392	0	83392
50121	1885	0	1885	77	0	77	1251	0	1251	711	0	711
50211	0	497630	497630	0	156067	156067	0	125389	125389	0	528308	528308
50221	4504	0	4504	2389	0	2389	5053	0	5053	1840	0	1840
50505	9930	0	9930	96	0	96	0	0	0	10026	0	10026
60302	21911	0	21911	236	0	236	4130	0	4130	18017	0	18017
60306	0	0	0	3336	0	3336	3336	0	3336	0	0	0
60308	296	0	296	139	0	139	160	0	160	275	0	275
60310	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60312	2598	0	2598	4249	0	4249	4066	0	4066	2781	0	2781
60314	0	718	718	0	0	0	0	312	312	0	406	406
60323	2391	0	2391	1	0	1	1	0	1	2391	0	2391
60401	78914	0	78914	41	0	41	0	0	0	78955	0	78955
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60804	1922	0	1922	0	0	0	0	0	0	1922	0	1922
61002	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	5	0	5	280	0	280	282	0	282	3	0	3
61009	163	0	163	100	0	100	91	0	91	172	0	172
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	1758	66999	68757	1758	66999	68757	0	0	0
61214	0	0	0	328623	0	328623	328623	0	328623	0	0	0
61403	7954	0	7954	35	0	35	595	0	595	7394	0	7394
61702	2465	0	2465	3888	0	3888	2465	0	2465	3888	0	3888
70606	2467576	0	2467576	585047	0	585047	21	0	21	3052602	0	3052602
70607	41	0	41	199	0	199	6	0	6	234	0	234
70608	14025418	0	14025418	1576100	0	1576100	0	0	0	15601518	0	15601518
70611	25807	0	25807	3838	0	3838	0	0	0	29645	0	29645
70614	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
итого по активу (баланс)												
	23660740	4462422	28123162	152880587	7150596	160031183	148787105	7115651	155902756	27754222	4497367	32251589
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	4504	0	4504	5053	0	5053	2389	0	2389	1840	0	1840
10609	2465	0	2465	2465	0	2465	0	0	0	0	0	0
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	2	24	26	1791	1271	3062	1794	1274	3068	5	27	32

30126	1	0	1	171	0	171	230	0	230	60	0	60
30226	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
30232	212	3	215	15046	3577	18623	15328	3973	19301	494	399	893
30601	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
32015	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0
40701	855	0	855	1113	0	1113	373	0	373	115	0	115
40702	3137205	1703696	4840901	24669558	1693522	26363080	26567509	1274410	27841919	5035156	1284584	6319740
40703	5681	0	5681	4544	0	4544	5326	0	5326	6463	0	6463
40802	5301	1	5302	18039	9856	27895	18335	9856	28191	5597	1	5598
40817	133382	569985	703367	1666498	944061	2610559	1687782	1010160	2697942	154666	636084	790750
40820	164	77	241	556	66	622	509	78	587	117	89	206
40905	9317	0	9317	347367	0	347367	347866	0	347866	9816	0	9816
40906	0	0	0	174423	0	174423	174423	0	174423	0	0	0
40909	0	0	0	543	1923	2466	543	1923	2466	0	0	0
40910	0	0	0	320	213	533	320	213	533	0	0	0
40911	0	0	0	5553273	0	5553273	5553273	0	5553273	0	0	0
40912	0	0	0	204	30	234	204	30	234	0	0	0
40913	0	0	0	1215	30	1245	1215	30	1245	0	0	0
42006	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000
42106	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
42107	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	250000	0	250000
42301	127	50	177	110	5	115	51	13	64	68	58	126
42303	7149	309	7458	5618	36	5654	2491	75	2566	4022	348	4370
42304	21426	273	21699	15645	234	15879	16514	1113	17627	22295	1152	23447
42305	53293	70041	123334	32445	15436	47881	21730	20852	42582	42578	75457	118035
42306	106332	343646	449978	3979	47414	51393	670	101515	102185	103023	397747	500770
42309	9	56	65	0	8	8	1	16	17	10	64	74
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	904	904	0	112	112	0	285	285	0	1077	1077
43807	0	1769718	1769718	0	207168	207168	0	431787	431787	0	1994337	1994337
45215	1641789	0	1641789	302817	0	302817	423242	0	423242	1762214	0	1762214
45515	95891	0	95891	6716	0	6716	1956	0	1956	91131	0	91131
45818	97292	0	97292	64051	0	64051	34400	0	34400	67641	0	67641
45918	343	0	343	67	0	67	78	0	78	354	0	354
47403	0	0	0	9096	0	9096	9096	0	9096	0	0	0
47407	0	0	0	1470963	2039320	3510283	1470963	2039320	3510283	0	0	0
47411	2492	3234	5726	2640	534	3174	1527	2172	3699	1379	4872	6251
47416	3098	0	3098	186857	0	186857	218289	0	218289	34530	0	34530
47422	486	0	486	547432	7522	554954	547523	7522	555045	577	0	577
47425	66912	0	66912	57619	0	57619	64662	0	64662	73955	0	73955
47426	4896	2405	7301	1984	282	2266	3635	3297	6932	6547	5420	11967
50120	1134	0	1134	189	0	189	199	0	199	1144	0	1144
50220	21401	0	21401	0	0	0	10616	0	10616	32017	0	32017
50507	9930	0	9930	0	0	0	96	0	96	10026	0	10026
52301	4847	0	4847	0	0	0	0	0	0	4847	0	4847
52305	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	7000	0	7000
52306	5661	0	5661	0	0	0	0	0	0	5661	0	5661
52307	18047	0	18047	0	0	0	0	0	0	18047	0	18047
52501	5649	0	5649	0	0	0	262	0	262	5911	0	5911
60301	0	0	0	8319	0	8319	8319	0	8319	0	0	0
60305	5	0	5	10782	0	10782	10777	0	10777	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	447	0	447	0	0	0	321	0	321	768	0	768
60311	798	0	798	918	0	918	918	0	918	798	0	798
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	19	0	19	4900	0	4900	4912	0	4912	31	0	31
60324	2682	0	2682	21	0	21	0	0	0	2661	0	2661
60601	51007	0	51007	0	0	0	369	0	369	51376	0	51376

60805	1702	0	1702	0	0	0	55	0	55	1757	0	1757
60806	59	0	59	20	0	20	0	0	0	39	0	39
61304	1035	0	1035	546	0	546	596	0	596	1085	0	1085
61701	716	0	716	716	0	716	2456	0	2456	2456	0	2456
70601	2513989	0	2513989	2	0	2	587695	0	587695	3101682	0	3101682
70602	11018	0	11018	1251	0	1251	261	0	261	10028	0	10028
70603	13903583	0	13903583	0	0	0	1562314	0	1562314	15465897	0	15465897
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70615	31494	0	31494	0	0	0	4605	0	4605	36099	0	36099
итого по пассиву (баланс)												
	23658740	4464422	28123162	35207886	4972632	40180518	39399019	4909926	44308945	27849873	4401716	32251589

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7626	0	7626	5374	0	5374	5374	0	5374	7626	0	7626
90902	94621	0	94621	31128	0	31128	102258	0	102258	23491	0	23491
91202	16	0	16	55	0	55	55	0	55	16	0	16
91203	2	0	2	55	0	55	35	0	35	22	0	22
91414	15913716	6819872	22733588	1042640	2704158	3746798	2099449	862587	2962036	14856907	8661443	23518350
91604	15685	608	16293	8833	5971	14804	20755	5906	26661	3763	673	4436
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	1556	1	1557	0	0	0	0	0	0	1556	1	1557
99998	10127517	0	10127517	1698801	0	1698801	1747621	0	1747621	10078697	0	10078697
итого по активу (баланс)												
	26174826	6820481	32995307	2786886	2710129	5497015	3975547	868493	4844040	24986165	8662117	33648282

Пассив

91311	28233	0	28233	0	0	0	0	0	0	28233	0	28233
91312	8731935	3459	8735394	427442	498	427940	274814	1054	275868	8579307	4015	8583322
91315	883434	42945	926379	127886	5027	132913	55768	10478	66246	811316	48396	859712
91316	1454	0	1454	11454	0	11454	20000	0	20000	10000	0	10000
91317	407512	19620	427132	932000	241524	1173524	1067426	258133	1325559	542938	36229	579167
91507	8907	0	8907	1790	0	1790	11128	0	11128	18245	0	18245
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	22867790	0	22867790	3096095	0	3096095	3797890	0	3797890	23569585	0	23569585
итого по пассиву (баланс)												
	32929283	66024	32995307	4596667	247049	4843716	5227026	269665	5496691	33559642	88640	33648282

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	29401	59	29460	435191	391218	826409	464592	350533	815125	0	40744	40744
93902	0	0	0	0	32322	32322	0	32322	32322	0	0	0
94101	0	0	0	0	31329	31329	0	31329	31329	0	0	0

99996	28200	0	28200	890151	0	890151	878546	0	878546	39805	0	39805
итого по активу (баланс)												
	57601	59	57660	1325342	454869	1780211	1343138	414184	1757322	39805	40744	80549
Пассив												
96901	61	28139	28200	305837	504426	810263	345581	476287	821868	39805	0	39805
97101	0	0	0	0	35962	35962	0	35962	35962	0	0	0
97102	0	0	0	0	32322	32322	0	32322	32322	0	0	0
99997	29460	0	29460	878775	0	878775	890059	0	890059	40744	0	40744
итого по пассиву (баланс)												
	29521	28139	57660	1184612	572710	1757322	1235640	544571	1780211	80549	0	80549

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			16.0000			0.0000			0.0000			16.0000
98010			678648.0000			9574.0000			2923.0000			685299.0000
итого по активу (баланс)												
			678664.0000			9574.0000			2923.0000			685315.0000
Пассив												
98040			480842.0000			0.0000			0.0000			480842.0000
98050			195650.0000			2923.0000			9574.0000			202301.0000
98070			2172.0000			0.0000			0.0000			2172.0000
итого по пассиву (баланс)												
			678664.0000			2923.0000			9574.0000			685315.0000

Зам.Председателя Правления

Бохан О.Ю.

Зам.Начальника Управления бухгалтерского учета

Балагура О.Ю.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

04.09.2015

Контрольная сумма раздела А: 23356
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 39678
Контрольная сумма раздела Г: 49238
Контрольная сумма раздела Д: 48110
Версия программы (.EXE): 01.04.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014