

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 сентябрь 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	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	32017	0	32017	4878	0	4878	4309	0	4309	32586	0	32586	
10610	2456	0	2456	0	0	0	0	0	0	2456	0	2456	
20202	225258	618706	843964	8625317	1016345	9641662	8618224	1113125	9731349	232351	521926	754277	
20208	57223	0	57223	276048	0	276048	274398	0	274398	58873	0	58873	
20209	228550	30785	259335	8128989	556244	8685233	8152946	575323	8728269	204593	11706	216299	
30102	956026	0	956026	90961230	0	90961230	91672693	0	91672693	244563	0	244563	
30110	33403	812136	845539	359766	1401438	1761204	362702	979990	1342692	30467	1233584	1264051	
30114	0	154392	154392	0	317822	317822	0	331674	331674	0	140540	140540	
30202	46147	0	46147	0	0	0	14800	0	14800	31347	0	31347	
30204	41908	0	41908	0	0	0	18593	0	18593	23315	0	23315	
30233	1715	1	1716	76506	7764	84270	76078	7760	83838	2143	5	2148	
30413	1	0	1	17190	0	17190	15212	0	15212	1979	0	1979	
30424	1441	0	1441	515662	0	515662	510371	0	510371	6732	0	6732	
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000	
30602	9217	0	9217	0	0	0	1	0	1	9216	0	9216	
31902	800000	0	800000	8850000	0	8850000	9550000	0	9550000	100000	0	100000	
32002	2400000	0	2400000	52250000	0	52250000	51650000	0	51650000	3000000	0	3000000	
32003	0	0	0	13750000	0	13750000	13750000	0	13750000	0	0	0	
32201	0	11966	11966	0	1176	1176	0	1219	1219	0	11923	11923	
45201	25034	0	25034	346047	0	346047	327037	0	327037	44044	0	44044	
45204	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000	

45205	34090	0	34090	189150	0	189150	0	0	0	223240	0	223240
45206	142487	0	142487	14370	0	14370	55419	0	55419	101438	0	101438
45207	1892601	1526864	3419465	133344	184066	317410	230527	262466	492993	1795418	1448464	3243882
45208	406327	595079	1001406	0	57460	57460	10466	78792	89258	395861	573747	969608
45504	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
45505	4061	0	4061	700	0	700	1799	0	1799	2962	0	2962
45506	451988	792	452780	0	75	75	41803	188	41991	410185	679	410864
45507	760349	7929	768278	0	802	802	31837	958	32795	728512	7773	736285
45509	3776	0	3776	7262	0	7262	7476	0	7476	3562	0	3562
45812	26665	33239	59904	0	35952	35952	0	16202	16202	26665	52989	79654
45815	8565	28	8593	3881	0	3881	3754	28	3782	8692	0	8692
45915	471	0	471	706	0	706	738	0	738	439	0	439
47404	0	176712	176712	18241	442327	460568	18241	530964	549205	0	88075	88075
47408	0	0	0	877037	637994	1515031	877037	637994	1515031	0	0	0
47423	728	0	728	1061	197782	198843	1010	197782	198792	779	0	779
47427	4594	24	4618	41523	7786	49309	42583	7788	50371	3534	22	3556
50106	105018	0	105018	996	0	996	7251	0	7251	98763	0	98763
50107	83392	0	83392	17211	0	17211	11848	0	11848	88755	0	88755
50121	711	0	711	467	0	467	317	0	317	861	0	861
50211	0	528308	528308	0	119632	119632	0	98961	98961	0	548979	548979
50221	1840	0	1840	2604	0	2604	1606	0	1606	2838	0	2838
50505	10026	0	10026	92	0	92	0	0	0	10118	0	10118
60302	18017	0	18017	521	0	521	4458	0	4458	14080	0	14080
60306	0	0	0	3405	0	3405	3405	0	3405	0	0	0
60308	275	0	275	180	0	180	99	0	99	356	0	356
60310	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
60312	2781	0	2781	4513	0	4513	5055	0	5055	2239	0	2239
60314	0	406	406	0	408	408	0	462	462	0	352	352
60323	2391	0	2391	1	0	1	1	0	1	2391	0	2391
60401	78955	0	78955	0	0	0	0	0	0	78955	0	78955
60804	1922	0	1922	0	0	0	0	0	0	1922	0	1922
61002	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61008	3	0	3	340	0	340	338	0	338	5	0	5
61009	172	0	172	206	0	206	198	0	198	180	0	180
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	18239	40825	59064	18239	40825	59064	0	0	0
61403	7394	0	7394	55	0	55	592	0	592	6857	0	6857
61702	3888	0	3888	0	0	0	0	0	0	3888	0	3888
70606	3052602	0	3052602	172007	0	172007	1	0	1	3224608	0	3224608
70607	234	0	234	16	0	16	203	0	203	47	0	47
70608	15601518	0	15601518	907441	0	907441	0	0	0	16508959	0	16508959
70611	29645	0	29645	3839	0	3839	0	0	0	33484	0	33484
70614	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
итого по активу (баланс)												
	27754222	4497367	32251589	186581890	5025898	191607788	186374514	4882501	191257015	27961598	4640764	32602362
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	1840	0	1840	1606	0	1606	2604	0	2604	2838	0	2838
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	5	27	32	25	1703	1728	20	1676	1696	0	0	0
30126	60	0	60	65	0	65	6	0	6	1	0	1
30226	11	0	11	0	0	0	32	0	32	43	0	43
30232	494	399	893	12119	2688	14807	11729	2289	14018	104	0	104
30601	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
40701	115	0	115	97	0	97	599	0	599	617	0	617

40702	5035156	1284584	6319740	24505207	1078474	25583681	23487982	1266192	24754174	4017931	1472302	5490233
40703	6463	0	6463	6558	0	6558	7815	0	7815	7720	0	7720
40802	5597	1	5598	44044	36521	80565	42176	36523	78699	3729	3	3732
40817	154666	636084	790750	618376	251300	869676	655349	261044	916393	191639	645828	837467
40820	117	89	206	663	13	676	730	9	739	184	85	269
40905	9816	0	9816	303592	0	303592	308567	0	308567	14791	0	14791
40906	0	0	0	207093	0	207093	207093	0	207093	0	0	0
40909	0	0	0	856	689	1545	856	689	1545	0	0	0
40910	0	0	0	511	296	807	511	296	807	0	0	0
40911	0	0	0	3879574	0	3879574	3879574	0	3879574	0	0	0
40912	0	0	0	543	54	597	543	54	597	0	0	0
40913	0	0	0	1334	7	1341	1334	7	1341	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	68	58	126	37	7	44	62	6	68	93	57	150
42303	4022	348	4370	1620	386	2006	2851	184	3035	5253	146	5399
42304	22295	1152	23447	1127	123	1250	132	348	480	21300	1377	22677
42305	42578	75457	118035	7560	8770	16330	3703	14345	18048	38721	81032	119753
42306	103023	397747	500770	252	41629	41881	3717	39651	43368	106488	395769	502257
42309	10	64	74	0	7	7	0	7	7	10	64	74
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	1077	1077	0	111	111	0	107	107	0	1073	1073
43807	0	1994337	1994337	0	203178	203178	0	195942	195942	0	1987101	1987101
45215	1762214	0	1762214	112368	0	112368	56363	0	56363	1706209	0	1706209
45515	91131	0	91131	7235	0	7235	3510	0	3510	87406	0	87406
45818	67641	0	67641	14038	0	14038	34023	0	34023	87626	0	87626
45918	354	0	354	107	0	107	113	0	113	360	0	360
47403	0	0	0	16256	0	16256	16256	0	16256	0	0	0
47407	0	0	0	548952	968435	1517387	548952	968435	1517387	0	0	0
47411	1379	4872	6251	1332	642	1974	1386	1817	3203	1433	6047	7480
47416	34530	0	34530	82734	140559	223293	54174	140559	194733	5970	0	5970
47422	577	0	577	231326	99543	330869	231383	99543	330926	634	0	634
47425	73955	0	73955	46486	0	46486	36588	0	36588	64057	0	64057
47426	6547	5420	11967	1921	8566	10487	3517	3146	6663	8143	0	8143
50120	1144	0	1144	268	0	268	86	0	86	962	0	962
50220	32017	0	32017	4309	0	4309	4878	0	4878	32586	0	32586
50507	10026	0	10026	0	0	0	92	0	92	10118	0	10118
52301	4847	0	4847	0	0	0	1723	0	1723	6570	0	6570
52305	7000	0	7000	0	1135	1135	0	15045	15045	7000	13910	20910
52306	5661	0	5661	1722	0	1722	0	0	0	3939	0	3939
52307	18047	0	18047	0	0	0	0	0	0	18047	0	18047
52501	5911	0	5911	0	0	0	253	3	256	6164	3	6167
60301	0	0	0	8246	0	8246	9306	0	9306	1060	0	1060
60305	0	0	0	10765	0	10765	10779	0	10779	14	0	14
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	768	0	768	1133	0	1133	365	0	365	0	0	0
60311	798	0	798	918	0	918	917	0	917	797	0	797
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	31	0	31	1338	0	1338	2833	0	2833	1526	0	1526
60324	2661	0	2661	28	0	28	100	0	100	2733	0	2733
60601	51376	0	51376	0	0	0	369	0	369	51745	0	51745
60805	1757	0	1757	0	0	0	55	0	55	1812	0	1812
60806	39	0	39	19	0	19	0	0	0	20	0	20
61304	1085	0	1085	597	0	597	618	0	618	1106	0	1106
61701	2456	0	2456	0	0	0	0	0	0	2456	0	2456
70601	3101682	0	3101682	3	0	3	299257	0	299257	3400936	0	3400936
70602	10028	0	10028	387	0	387	531	0	531	10172	0	10172

70603	15465897	0	15465897	0	0	0	896627	0	896627	16362524	0	16362524
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)												
	27849873	4401716	32251589	30685348	2844849	33530197	30833040	3047930	33880970	27997565	4604797	32602362

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	4683	0	4683	8892	0	8892	3417	0	3417
90902	23491	0	23491	19881	0	19881	1733	0	1733	41639	0	41639
91202	16	0	16	33	0	33	32	0	32	17	0	17
91203	22	0	22	31	0	31	35	0	35	18	0	18
91414	14856907	8661443	23518350	2680677	850980	3531657	207602	882406	1090008	17329982	8630017	25959999
91604	3763	673	4436	8204	6153	14357	4973	6175	11148	6994	651	7645
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	4	0	4	0	0	0	1560	1	1561
99998	10078697	0	10078697	960507	0	960507	1386190	0	1386190	9653014	0	9653014
итого по активу (баланс)												
	24986165	8662117	33648282	3674020	857133	4531153	1609457	888581	2498038	27050728	8630669	35681397

Пассив

91311	28233	0	28233	1	0	1	0	0	0	28232	0	28232
91312	8579307	4015	8583322	352318	460	352778	111046	435	111481	8338035	3990	8342025
91315	811316	48396	859712	48827	4930	53757	31120	4755	35875	793609	48221	841830
91316	10000	0	10000	30000	0	30000	20000	0	20000	0	0	0
91317	542938	36229	579167	876758	72231	948989	732512	58850	791362	398692	22848	421540
91507	18245	0	18245	666	0	666	1790	0	1790	19369	0	19369
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	23569585	0	23569585	1107573	0	1107573	3566371	0	3566371	26028383	0	26028383
итого по пассиву (баланс)												
	33559642	88640	33648282	2416143	77621	2493764	4462839	64040	4526879	35606338	75059	35681397

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	40744	40744	345665	192607	538272	345665	233276	578941	0	75	75
94102	0	0	0	0	64371	64371	0	64371	64371	0	0	0
99996	39805	0	39805	604163	0	604163	643895	0	643895	73	0	73
итого по активу (баланс)												
	39805	40744	80549	949828	256978	1206806	989560	297647	1287207	73	75	148

Пассив

96901	39805	0	39805	179752	358791	538543	140020	358791	498811	73	0	73
96902	0	0	0	0	64371	64371	0	64371	64371	0	0	0

97101	0	0	0	0	40982	40982	0	40982	40982	0	0	0
99997	40744	0	40744	643312	0	643312	602643	0	602643	75	0	75
итого по пассиву (баланс)	80549	0	80549	823064	464144	1287208	742663	464144	1206807	148	0	148

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		16.0000				1.0000			0.0000			17.0000
98010		685299.0000				17208.0000			19222.0000			683285.0000
итого по активу (баланс)		685315.0000				17209.0000			19222.0000			683302.0000
Пассив												
98040		480842.0000				1300.0000			0.0000			479542.0000
98050		202301.0000				17922.0000			17208.0000			201587.0000
98070		2172.0000				0.0000			1.0000			2173.0000
итого по пассиву (баланс)		685315.0000				19222.0000			17209.0000			683302.0000

Зам.Председателя Правления

Капитульский С.Я.

Главный бухгалтер

Смирнова Е.А.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

06.10.2015

Контрольная сумма раздела А: 2083
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 37859
Контрольная сумма раздела Г: 43246
Контрольная сумма раздела Д: 48639
Версия программы (.EXE): 01.04.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014