

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 декабрь 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	17359	0	17359	35454	0	35454	188	0	188	52625	0	52625
10610	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
20202	205988	669869	875857	9532006	893958	10425964	9471098	849997	10321095	266896	713830	980726
20208	49583	0	49583	351338	0	351338	313285	0	313285	87636	0	87636
20209	138053	28948	167001	8973109	406938	9380047	9111162	435886	9547048	0	0	0
30102	355318	0	355318	46641549	0	46641549	46558174	0	46558174	438693	0	438693
30110	34688	1154085	1188773	420584	1666519	2087103	412952	902239	1315191	42320	1918365	1960685
30114	0	158867	158867	0	563758	563758	0	656739	656739	0	65886	65886
30202	30127	0	30127	0	0	0	5608	0	5608	24519	0	24519
30204	24143	0	24143	0	0	0	3368	0	3368	20775	0	20775
30233	2282	74	2356	87441	7404	94845	88691	7478	96169	1032	0	1032
30413	3664	0	3664	72667	0	72667	60414	0	60414	15917	0	15917
30424	4248	0	4248	1393719	0	1393719	1390239	0	1390239	7728	0	7728
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
30602	9215	0	9215	0	0	0	9197	0	9197	18	0	18
31902	0	0	0	1650000	0	1650000	1650000	0	1650000	0	0	0
32002	1500000	0	1500000	19250000	0	19250000	20750000	0	20750000	0	0	0
32003	0	0	0	4450000	0	4450000	4450000	0	4450000	0	0	0
32004	0	0	0	1100000	0	1100000	0	0	0	1100000	0	1100000
32201	0	11923	11923	0	1728	1728	0	532	532	0	13119	13119
45201	102916	0	102916	1034901	0	1034901	1048365	0	1048365	89452	0	89452
45204	150000	0	150000	0	0	0	150000	0	150000	0	0	0
45205	235000	0	235000	115000	0	115000	115000	0	115000	235000	0	235000
45206	261761	0	261761	24238	0	24238	15218	0	15218	270781	0	270781
45207	1954350	1214480	3168830	120475	160404	280879	82826	323770	406596	1991999	1051114	3043113
45208	382015	535423	917438	9507	75897	85404	23094	43294	66388	368428	568026	936454
45504	3000	0	3000	0	0	0	3000	0	3000	0	0	0
45505	851	0	851	0	0	0	174	0	174	677	0	677
45506	325950	454	326404	33000	60	33060	35422	139	35561	323528	375	323903
45507	661995	7073	669068	0	1119	1119	38181	475	38656	623814	7717	631531
45509	4128	0	4128	8033	0	8033	7590	0	7590	4571	0	4571
45812	5171	105979	111150	0	79508	79508	0	112604	112604	5171	72883	78054

45815	9092	0	9092	3111	0	3111	3143	0	3143	9060	0	9060
45912	0	0	0	1097	0	1097	1097	0	1097	0	0	0
45915	498	0	498	494	0	494	541	0	541	451	0	451
47404	0	129324	129324	50069	1674705	1724774	50069	1545373	1595442	0	258656	258656
47408	0	0	0	1669062	1671304	3340366	1669062	1671304	3340366	0	0	0
47423	463	210	673	848	17	865	582	227	809	729	0	729
47427	3407	21	3428	43168	6426	49594	43328	6405	49733	3247	42	3289
50106	85306	0	85306	38779	0	38779	21829	0	21829	102256	0	102256
50107	108188	0	108188	932	0	932	29438	0	29438	79682	0	79682
50121	1238	0	1238	428	0	428	319	0	319	1347	0	1347
50211	0	539302	539302	0	119396	119396	0	24948	24948	0	633750	633750
50221	7324	0	7324	30	0	30	3777	0	3777	3577	0	3577
50505	10306	0	10306	96	0	96	0	0	0	10402	0	10402
60302	27089	0	27089	569	0	569	219	0	219	27439	0	27439
60306	1	0	1	3918	0	3918	3919	0	3919	0	0	0
60308	381	0	381	252	0	252	320	0	320	313	0	313
60310	0	0	0	1185	0	1185	1185	0	1185	0	0	0
60312	7657	0	7657	4861	0	4861	8049	0	8049	4469	0	4469
60314	0	286	286	0	2998	2998	0	3020	3020	0	264	264
60323	2467	0	2467	12	0	12	249	0	249	2230	0	2230
60401	79332	0	79332	2001	0	2001	0	0	0	81333	0	81333
60701	0	0	0	142	0	142	80	0	80	62	0	62
60804	1922	0	1922	0	0	0	1922	0	1922	0	0	0
61002	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61008	4	0	4	360	0	360	360	0	360	4	0	4
61009	218	0	218	384	0	384	296	0	296	306	0	306
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	50128	0	50128	50128	0	50128	0	0	0
61214	0	0	0	11255	0	11255	11255	0	11255	0	0	0
61403	6592	0	6592	2682	0	2682	617	0	617	8657	0	8657
70606	4054771	0	4054771	437977	0	437977	51	0	51	4492697	0	4492697
70607	35	0	35	65	0	65	65	0	65	35	0	35
70608	18451033	0	18451033	855664	0	855664	0	0	0	19306697	0	19306697
70611	21231	0	21231	0	0	0	0	0	0	21231	0	21231
70614	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
итого по активу (баланс)												
	29343800	4556318	33900118	98482673	7332139	105814812	97695229	6584430	104279659	30131244	5304027	35435271

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	7324	0	7324	3777	0	3777	30	0	30	3577	0	3577
10701	28842	0	28842	0	0	0	0	0	0	28842	0	28842
10801	106637	0	106637	30000	0	30000	0	0	0	76637	0	76637
30126	27	0	27	163	0	163	383	0	383	247	0	247
30220	0	0	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0
30226	13	0	13	14	0	14	1	0	1	0	0	0
30232	148	0	148	17510	9091	26601	17362	9266	26628	0	175	175
30601	228	0	228	9	0	9	0	0	0	219	0	219
40701	718	0	718	1009	0	1009	298	0	298	7	0	7
40702	2652265	1321338	3973603	34193513	1478121	35671634	33578804	2045283	35624087	2037556	1888500	3926056
40703	9292	0	9292	7510	0	7510	3851	0	3851	5633	0	5633
40802	3996	3	3999	8558	687	9245	7582	688	8270	3020	4	3024
40817	138138	622593	760731	960553	240791	1201344	941412	290971	1232383	118997	672773	791770
40820	400	1021	1421	1033	998	2031	1033	102	1100	365	125	490
40905	13288	0	13288	384523	0	384523	376738	0	376738	5503	0	5503
40906	0	0	0	258284	0	258284	258284	0	258284	0	0	0
40909	0	0	0	2100	5655	7755	2100	5655	7755	0	0	0
40910	0	0	0	64	195	259	64	195	259	0	0	0
40911	0	0	0	4373145	0	4373145	4373145	0	4373145	0	0	0
40912	0	0	0	949	436	1385	949	436	1385	0	0	0
40913	0	0	0	3220	95	3315	3220	95	3315	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	106	56	162	64	11	75	67	8	75	109	53	162
42303	15399	411	15810	8590	15	8605	10481	56	10537	17290	452	17742
42304	19308	181	19489	7197	198	7395	9248	26	9274	21359	9	21368
42305	40326	11321	51647	13556	901	14457	1566	3867	5433	28336	14287	42623
42306	110411	486317	596728	553	23738	24291	3230	76044	79274	113088	538623	651711

42309	10	60	70	0	3	3	0	11	11	10	68	78
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	72	72	0	12	12	0	349	349	0	409	409
43807	0	1987179	1987179	0	88602	88602	0	287904	287904	0	2186481	2186481
45215	1867445	0	1867445	228342	0	228342	189574	0	189574	1828677	0	1828677
45515	78353	0	78353	5896	0	5896	5884	0	5884	78341	0	78341
45818	119519	0	119519	106753	0	106753	73875	0	73875	86641	0	86641
45918	378	0	378	93	0	93	87	0	87	372	0	372
47403	0	0	0	37793	0	37793	37793	0	37793	0	0	0
47407	0	0	0	1565126	1780744	3345870	1565126	1780744	3345870	0	0	0
47411	972	7531	8503	1741	495	2236	1437	2739	4176	668	9775	10443
47416	3330	0	3330	48242	0	48242	59760	5732	65492	14848	5732	20580
47422	1314	0	1314	224387	2328	226715	223588	2334	225922	515	6	521
47425	179101	0	179101	169767	0	169767	107234	0	107234	116568	0	116568
47426	11389	5314	16703	1380	9055	10435	3030	3741	6771	13039	0	13039
50120	795	0	795	73	0	73	685	0	685	1407	0	1407
50220	17359	0	17359	188	0	188	35454	0	35454	52625	0	52625
50507	10306	0	10306	0	0	0	96	0	96	10402	0	10402
52301	0	0	0	1779	0	1779	1779	0	1779	0	0	0
52303	2196	0	2196	0	0	0	0	0	0	2196	0	2196
52304	3448	22521	25969	0	24640	24640	0	2119	2119	3448	0	3448
52305	14153	13910	28063	0	15219	15219	0	1309	1309	14153	0	14153
52306	21156	0	21156	1779	0	1779	0	0	0	19377	0	19377
52307	18047	0	18047	0	0	0	0	0	0	18047	0	18047
52501	5194	15	5209	415	23	438	427	8	435	5206	0	5206
60301	0	0	0	4789	0	4789	5709	0	5709	920	0	920
60305	16	0	16	10559	0	10559	10543	0	10543	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	597	0	597	987	0	987	390	0	390	0	0	0
60311	778	0	778	906	0	906	1586	0	1586	1458	0	1458
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	0	0	0	30000	0	30000	30000	0	30000	0	0	0
60322	70	0	70	1005	0	1005	2445	0	2445	1510	0	1510
60324	2813	0	2813	438	0	438	163	0	163	2538	0	2538
60601	52415	0	52415	0	0	0	2250	0	2250	54665	0	54665
60805	1922	0	1922	1922	0	1922	0	0	0	0	0	0
61304	1206	0	1206	591	0	591	669	0	669	1284	0	1284
61701	15161	0	15161	0	0	0	0	0	0	15161	0	15161
70601	4085851	0	4085851	388	0	388	623613	0	623613	4709076	0	4709076
70602	10704	0	10704	938	0	938	436	0	436	10202	0	10202
70603	18299995	0	18299995	0	0	0	846249	0	846249	19146244	0	19146244
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70615	17150	0	17150	0	0	0	0	0	0	17150	0	17150
итого по пассиву(баланс)												
	29420275	4479843	33900118	42722175	3682315	46404490	43419699	4519944	47939643	30117799	5317472	35435271

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3416	0	3416	8264	0	8264	5782	0	5782	5898	0	5898
90902	41355	0	41355	14264	0	14264	6931	0	6931	48688	0	48688
91202	10	0	10	32	0	32	39	0	39	3	0	3
91203	11	0	11	39	0	39	31	0	31	19	0	19
91414	16810338	7913453	24723791	570993	1072219	1643212	1768465	2350070	4118535	15612866	6635602	22248468
91604	7511	652	8163	4406	6817	11223	8037	6752	14789	3880	717	4597
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	1565	1	1566	0	0	0	0	0	0	1565	1	1566
99998	9480306	0	9480306	2440266	0	2440266	2163647	0	2163647	9756925	0	9756925

итого по активу (баланс)												
26358599	7914106	34272705	3038264	1079036	4117300	3952932	2356822	6309754	25443931	6636320	32080251	
Пассив												
91311	28232	0	28232	8348	0	8348	30014	0	30014	49898	0	49898
91312	8036884	3766	8040650	282996	212	283208	406260	710	406970	8160148	4264	8164412
91315	839896	48222	888118	137563	38591	176154	281968	6986	288954	984301	16617	1000918
91316	68644	0	68644	64199	0	64199	181559	0	181559	186004	0	186004
91317	411012	23993	435005	1628962	1644	1630606	1511688	20694	1532382	293738	43043	336781
91507	19639	0	19639	1132	0	1132	387	0	387	18894	0	18894
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	24792399	0	24792399	4145918	0	4145918	1676845	0	1676845	22323326	0	22323326
итого по пассиву (баланс)												
34196724	75981	34272705	6269118	40447	6309565	4088721	28390	4117111	32016327	63924	32080251	

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	35407	35407	0	35407	35407	0	0	0	0
93502	0	0	0	35427	35427	0	35427	35427	0	0	0	0
93901	0	3974	3974	293571	582348	875919	293491	586242	879733	80	80	160
99996	3951	0	3951	910904	0	910904	914695	0	914695	160	0	160
итого по активу (баланс)												
3951	3974	7925	1204475	653182	1857657	1208186	657076	1865262	240	80	320	
Пассив												
96301	0	0	0	35407	35407	0	35407	35407	0	0	0	0
96302	0	0	0	35427	35427	0	35427	35427	0	0	0	0
96901	3951	0	3951	428647	450622	879269	424776	450702	875478	80	80	160
99997	3974	0	3974	915160	0	915160	911346	0	911346	160	0	160
итого по пассиву (баланс)												
7925	0	7925	1343807	521456	1865263	1336122	521536	1857658	240	80	320	

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		14.0000				27.0000		6.0000				35.0000
98010		689782.0000				37500.0000		48618.0000				678664.0000
итого по активу (баланс)												
		689796.0000				37527.0000		48624.0000				678699.0000
Пассив												
98040		479482.0000				0.0000		0.0000				479482.0000
98050		208144.0000				48618.0000		37500.0000				197026.0000
98070		2170.0000				6.0000		27.0000				2191.0000
итого по пассиву (баланс)												
		689796.0000				48624.0000		37527.0000				678699.0000

Зам.Председателя Правления

Бохан О.Ю.

Главный бухгалтер

Смирнова Е.А.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

14.01.2016

Контрольная сумма раздела А: 18130  
Контрольная сумма раздела Б: 0  
Контрольная сумма раздела В: 40003  
Контрольная сумма раздела Г: 46946  
Контрольная сумма раздела Д: 48754  
Версия программы (.EXE): 01.04.2015  
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014