

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 январь 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		
				по дебету			по кредиту					
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	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	52625	0	52625	2775	0	2775	33288	0	33288	22112	0	22112
10610	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
20202	266896	713830	980726	8214310	1151061	9365371	7880050	1099708	8979758	601156	765183	1366339
20208	87636	0	87636	233414	0	233414	262856	0	262856	58194	0	58194
20209	0	0	0	7409195	912594	8321789	7188320	886688	8075008	220875	25906	246781
30102	438693	0	438693	47995850	0	47995850	48104409	0	48104409	330134	0	330134
30110	42320	1918365	1960685	264451	11352947	11617398	288002	10442521	10730523	18769	2828791	2847560
30114	0	65886	65886	0	1518686	1518686	0	1443903	1443903	0	140669	140669
30202	24519	0	24519	0	0	0	5324	0	5324	19195	0	19195
30204	20775	0	20775	1423	0	1423	0	0	0	22198	0	22198
30233	1032	0	1032	73119	10822	83941	71868	10805	82673	2283	17	2300
30413	15917	0	15917	47174	0	47174	47229	0	47229	15862	0	15862
30424	7728	0	7728	330783	0	330783	334467	0	334467	4044	0	4044
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
30602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
31902	0	0	0	1800000	0	1800000	1800000	0	1800000	0	0	0
31903	0	0	0	1000000	0	1000000	500000	0	500000	500000	0	500000
32002	0	0	0	28900000	0	28900000	28900000	0	28900000	0	0	0
32003	0	0	0	6800000	0	6800000	4300000	0	4300000	2500000	0	2500000
32004	1100000	0	1100000	0	0	0	1100000	0	1100000	0	0	0
32201	0	13119	13119	0	2720	2720	0	2308	2308	0	13531	13531
45201	89452	0	89452	434763	0	434763	374510	0	374510	149705	0	149705
45205	235000	0	235000	0	0	0	940	0	940	234060	0	234060
45206	270781	0	270781	1330	0	1330	2100	0	2100	270011	0	270011
45207	1991999	1051114	3043113	196004	217363	413367	74526	248990	323516	2113477	1019487	3132964
45208	368428	568026	936454	0	114489	114489	11591	118404	129995	356837	564111	920948
45505	677	0	677	0	0	0	233	0	233	444	0	444
45506	323528	375	323903	0	62	62	29958	180	30138	293570	257	293827
45507	623814	7717	631531	0	1068	1068	32011	5415	37426	591803	3370	595173
45509	4571	0	4571	5333	0	5333	6540	0	6540	3364	0	3364
45812	5171	72883	78054	1	78307	78308	0	15880	15880	5172	135310	140482

45815	9060	0	9060	3639	0	3639	3269	0	3269	9430	0	9430
45915	451	0	451	558	0	558	570	0	570	439	0	439
47404	0	258656	258656	0	2273615	2273615	0	2422811	2422811	0	109460	109460
47408	0	0	0	4347994	5121592	9469586	4347994	5121592	9469586	0	0	0
47423	729	0	729	469	0	469	725	0	725	473	0	473
47427	3247	42	3289	44046	6041	50087	42306	6036	48342	4987	47	5034
50106	102256	0	102256	1249	0	1249	256	0	256	103249	0	103249
50107	79682	0	79682	843	0	843	386	0	386	80139	0	80139
50121	1347	0	1347	105	0	105	169	0	169	1283	0	1283
50211	0	633750	633750	0	150666	150666	0	169064	169064	0	615352	615352
50221	3577	0	3577	2337	0	2337	2507	0	2507	3407	0	3407
50505	10402	0	10402	89	37882	37971	0	0	0	10491	37882	48373
60302	27439	0	27439	0	0	0	1395	0	1395	26044	0	26044
60306	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
60308	313	0	313	90	0	90	97	0	97	306	0	306
60310	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60312	4469	0	4469	3790	0	3790	2328	0	2328	5931	0	5931
60314	0	264	264	0	921	921	0	489	489	0	696	696
60323	2230	0	2230	16	0	16	10	0	10	2236	0	2236
60336	0	0	0	1659	0	1659	279	0	279	1380	0	1380
60401	81333	0	81333	1404	0	1404	0	0	0	82737	0	82737
60415	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
60701	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
60901	0	0	0	5974	0	5974	0	0	0	5974	0	5974
61002	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	4	0	4	107	0	107	106	0	106	5	0	5
61009	306	0	306	31	0	31	22	0	22	315	0	315
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	8657	0	8657	529	0	529	6578	0	6578	2608	0	2608
70606	4492697	0	4492697	513398	0	513398	4492701	0	4492701	513394	0	513394
70607	35	0	35	294	0	294	35	0	35	294	0	294
70608	19306697	0	19306697	3054420	0	3054420	19306697	0	19306697	3054420	0	3054420
70611	21231	0	21231	0	0	0	21231	0	21231	0	0	0
70614	340	0	340	0	0	0	340	0	340	0	0	0
70706	0	0	0	4494862	0	4494862	0	0	0	4494862	0	4494862
70707	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
70708	0	0	0	19306697	0	19306697	0	0	0	19306697	0	19306697
70711	0	0	0	21231	0	21231	0	0	0	21231	0	21231
70714	0	0	0	340	0	340	0	0	0	340	0	340
итого по активу (баланс)												
	30131244	5304027	35435271	135516654	22950836	158467490	129578708	21994794	151573502	36069190	6260069	42329259
Пассив												
10208	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
10601	30246	0	30246	618	0	618	1404	0	1404	31032	0	31032
10603	3577	0	3577	2507	0	2507	2337	0	2337	3407	0	3407
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	247	0	247	254	0	254	70	0	70	63	0	63
30220	0	0	0	0	3959	3959	0	3959	3959	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	34	0	34	31	0	31
30232	0	175	175	16180	12567	28747	16842	12694	29536	662	302	964
30601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
40701	7	0	7	1	0	1	92	0	92	98	0	98
40702	2037556	1888500	3926056	24510581	14591145	39101726	27013362	15288918	42302280	4540337	2586273	7126610
40703	5633	0	5633	5078	0	5078	2078	0	2078	2633	0	2633
40802	3020	4	3024	5400	756	6156	5007	756	5763	2627	4	2631
40817	118997	672773	791770	1462288	1234301	2696589	1486079	1250006	2736085	142788	688478	831266
40820	365	125	490	814	109	923	726	11	737	277	27	304
40905	5503	0	5503	214255	0	214255	214219	0	214219	5467	0	5467
40906	0	0	0	215826	0	215826	215826	0	215826	0	0	0
40909	0	0	0	773	3472	4245	773	3472	4245	0	0	0
40910	0	0	0	151	6303	6454	151	6303	6454	0	0	0
40911	0	0	0	4101821	0	4101821	4102062	0	4102062	241	0	241
40912	0	0	0	449	120	569	449	120	569	0	0	0
40913	0	0	0	2825	68	2893	2867	68	2935	42	0	42
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

142301	109	53	162	319	10	329	284	11	295	74	54	128
142303	17290	452	17742	7948	555	8503	7038	571	7609	16380	468	16848
142304	21359	9	21368	8049	146	8195	4068	1002	5070	17378	865	18243
142305	28336	14287	42623	3212	12047	15259	1534	12022	13556	26658	14262	40920
142306	113088	538623	651711	3099	96428	99527	3551	113949	117500	113540	556144	669684
142309	10	68	78	0	13	0	0	15	15	10	70	80
142601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
142605	0	409	409	0	73	73	0	86	86	0	422	422
143807	0	2186481	2186481	0	384603	384603	0	453291	453291	0	2255169	2255169
145215	1828677	0	1828677	329108	0	329108	305146	0	305146	1804715	0	1804715
145515	78341	0	78341	11777	0	11777	1012	0	1012	67576	0	67576
145818	86641	0	86641	13480	0	13480	76167	0	76167	149328	0	149328
145918	372	0	372	49	0	49	52	0	52	375	0	375
147407	0	0	0	4041064	5432728	9473792	4041064	5432728	9473792	0	0	0
147411	668	9775	10443	1389	1980	3369	1417	3702	5119	696	11497	12193
147416	14848	5732	20580	34852	6407	41259	36593	675	37268	16589	0	16589
147422	515	6	521	226553	5513	232066	226793	5513	232306	755	6	761
147425	116568	0	116568	81162	0	81162	45816	0	45816	81222	0	81222
147426	13039	0	13039	1377	0	1377	3022	3056	6078	14684	3056	17740
150120	1407	0	1407	31	0	31	125	0	125	1501	0	1501
150220	52625	0	52625	33288	0	33288	2775	0	2775	22112	0	22112
150507	10402	0	10402	0	0	0	37971	0	37971	48373	0	48373
152301	0	0	0	7000	0	7000	8107	0	8107	1107	0	1107
152303	2196	0	2196	1107	0	1107	0	0	0	1089	0	1089
152304	3448	0	3448	0	0	0	0	0	0	3448	0	3448
152305	14153	0	14153	7000	0	7000	7000	0	7000	14153	0	14153
152306	19377	0	19377	0	0	0	0	0	0	19377	0	19377
152307	18047	0	18047	0	0	0	0	0	0	18047	0	18047
152501	5206	0	5206	342	0	342	417	0	417	5281	0	5281
160301	920	0	920	2216	0	2216	1296	0	1296	0	0	0
160305	0	0	0	9929	0	9929	9965	0	9965	36	0	36
160307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
160309	0	0	0	0	0	0	232	0	232	232	0	232
160311	1458	0	1458	3424	0	3424	2744	0	2744	778	0	778
160313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
160322	1510	0	1510	5086	0	5086	3603	0	3603	27	0	27
160324	2538	0	2538	44	0	44	12	0	12	2506	0	2506
160335	0	0	0	2900	0	2900	2900	0	2900	0	0	0
160414	0	0	0	0	0	0	55628	0	55628	55628	0	55628
160601	54665	0	54665	54665	0	54665	0	0	0	0	0	0
160903	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
161304	1284	0	1284	802	0	802	406	0	406	888	0	888
161701	15161	0	15161	0	0	0	0	0	0	15161	0	15161
170601	4709076	0	4709076	4709080	0	4709080	536367	0	536367	536363	0	536363
170602	10202	0	10202	10202	0	10202	136	0	136	136	0	136
170603	19146244	0	19146244	19146244	0	19146244	3041077	0	3041077	3041077	0	3041077
170605	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
170615	17150	0	17150	17150	0	17150	0	0	0	0	0	0
170701	0	0	0	2824	0	2824	4709097	0	4709097	4706273	0	4706273
170702	0	0	0	0	0	0	10202	0	10202	10202	0	10202
170703	0	0	0	454	0	454	19146244	0	19146244	19145790	0	19145790
170705	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
170715	0	0	0	0	0	0	17150	0	17150	17150	0	17150
Итого по пассиву (баланс)												
	30117799	5317472	35435271	59317059	21793317	81110376	65411422	22592942	88004364	36212162	6117097	42329259

В. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

190701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

90901	5898	0	5898	2688	0	2688	5134	0	5134	3452	0	3452
90902	48688	0	48688	22953	0	22953	797	0	797	70844	0	70844
91202	3	0	3	19	0	19	19	0	19	3	0	3
91203	19	0	19	19	0	19	24	0	24	14	0	14
91414	15612866	6635602	22248468	0	1373511	1373511	0	1182735	1182735	15612866	6826378	22439244
91604	3880	717	4597	6749	6937	13686	3753	6928	10681	6876	726	7602
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	9756925	0	9756925	660193	0	660193	1178809	0	1178809	9238309	0	9238309
итого по активу (баланс)												
	25443931	6636320	32080251	692621	1380448	2073069	1188536	1189663	2378199	24948016	6827105	31775121
Пассив												
91311	49898	0	49898	0	0	0	0	0	0	49898	0	49898
91312	8160148	4264	8164412	169849	808	170657	104211	926	105137	8094510	4382	8098892
91315	984301	16617	1000918	346111	9333	355444	42417	47441	89858	680607	54725	735332
91316	186004	0	186004	186004	0	186004	0	0	0	0	0	0
91317	293738	43043	336781	458051	8342	466393	449862	14201	464063	285549	48902	334451
91507	18894	0	18894	311	0	311	1135	0	1135	19718	0	19718
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	22323326	0	22323326	1196335	0	1196335	1409821	0	1409821	22536812	0	22536812
итого по пассиву (баланс)												
	32016327	63924	32080251	2356661	18483	2375144	2007446	62568	2070014	31667112	108009	31775121

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	80	80	160	1091847	2120762	3212609	1087318	2118061	3205379	4609	2781	7390
99996	160	0	160	3211903	0	3211903	3204685	0	3204685	7378	0	7378
итого по активу (баланс)												
	240	80	320	4303750	2120762	6424512	4292003	2118061	6410064	11987	2781	14768
Пассив												
96901	80	80	160	1019044	2185640	3204684	1021756	2190146	3211902	2792	4586	7378
99997	160	0	160	3205379	0	3205379	3212609	0	3212609	7390	0	7390
итого по пассиву (баланс)												
	240	80	320	4224423	2185640	6410063	4234365	2190146	6424511	10182	4586	14768

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			35.0000			0.0000			0.0000			35.0000
98010			678664.0000			500.0000			500.0000			678664.0000
итого по активу (баланс)												
			678699.0000			500.0000			500.0000			678699.0000
Пассив												
98040			479482.0000			0.0000			0.0000			479482.0000
98050			197026.0000			500.0000			500.0000			197026.0000
98070			2191.0000			0.0000			0.0000			2191.0000
итого по пассиву (баланс)												
			678699.0000			500.0000			500.0000			678699.0000

Зам.Председателя Правления

Бохан О.Ю.

Главный бухгалтер

Смирнова Е.А.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

04.02.2016

Контрольная сумма раздела А: 46191  
Контрольная сумма раздела Б: 0  
Контрольная сумма раздела В: 36913  
Контрольная сумма раздела Г: 33984  
Контрольная сумма раздела Д: 47654  
Версия программы (.EXE): 01.04.2015  
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014