

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 февраль 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		
	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	22112	0	22112	728	0	728	7231	0	7231	15609	0	15609
10610	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
20202	601156	765183	1366339	8389806	1150770	9540576	8770040	1341982	10112022	220922	573971	794893
20208	58194	0	58194	254891	0	254891	231646	0	231646	81439	0	81439
20209	220875	25906	246781	8183564	1134785	9318349	8302588	1148744	9451332	101851	11947	113798
30102	330134	0	330134	102636321	0	102636321	102488408	0	102488408	478047	0	478047
30110	18769	2828791	2847560	430419	2430634	2861053	422673	3564977	3987650	26515	1694448	1720963
30114	0	140669	140669	0	2705009	2705009	0	2715588	2715588	0	130090	130090
30202	19195	0	19195	6367	0	6367	0	0	0	25562	0	25562
30204	22198	0	22198	19800	0	19800	0	0	0	41998	0	41998
30233	2283	17	2300	68426	5444	73870	69204	5449	74653	1505	12	1517
30413	15862	0	15862	15635	0	15635	15643	0	15643	15854	0	15854
30424	4044	0	4044	770914	0	770914	764780	0	764780	10178	0	10178
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
30602	18	0	18	4	0	4	2	0	2	20	0	20
31902	0	0	0	27250000	0	27250000	24550000	0	24550000	2700000	0	2700000
31903	500000	0	500000	6100000	0	6100000	6600000	0	6600000	0	0	0
32002	0	0	0	43250000	0	43250000	41250000	0	41250000	2000000	0	2000000
32003	2500000	0	2500000	11100000	0	11100000	13600000	0	13600000	0	0	0
32201	0	13531	13531	0	1958	1958	0	1973	1973	0	13516	13516
45201	149705	0	149705	1092814	0	1092814	1146272	0	1146272	96247	0	96247

45205	234060	0	234060	100000	0	100000	109060	0	109060	225000	0	225000
45206	270011	0	270011	4966	0	4966	2100	0	2100	272877	0	272877
45207	2113477	1019487	3132964	30000	147096	177096	252713	212936	465649	1890764	953647	2844411
45208	356837	564111	920948	0	80371	80371	30186	102722	132908	326651	541760	868411
45505	444	0	444	0	0	0	86	0	86	358	0	358
45506	293570	257	293827	0	37	37	35321	294	35615	258249	0	258249
45507	591803	3370	595173	0	567	567	28733	644	29377	563070	3293	566363
45509	3364	0	3364	6387	0	6387	6275	0	6275	3476	0	3476
45812	5172	135310	140482	232655	80701	313356	0	20776	20776	237827	195235	433062
45815	9430	0	9430	2006	0	2006	1842	0	1842	9594	0	9594
45912	0	0	0	1339	0	1339	0	0	0	1339	0	1339
45915	439	0	439	296	0	296	263	0	263	472	0	472
47404	0	109460	109460	0	4857254	4857254	0	4597711	4597711	0	369003	369003
47408	0	0	0	3500816	5043655	8544471	3500816	5043655	8544471	0	0	0
47423	473	0	473	525	0	525	562	0	562	436	0	436
47427	4987	47	5034	40765	5285	46050	43784	5305	49089	1968	27	1995
50106	103249	0	103249	936	0	936	2	0	2	104183	0	104183
50107	80139	0	80139	791	0	791	1337	0	1337	79593	0	79593
50121	1283	0	1283	336	0	336	69	0	69	1550	0	1550
50211	0	615352	615352	0	91820	91820	0	98165	98165	0	609007	609007
50221	3407	0	3407	2243	0	2243	233	0	233	5417	0	5417
50505	10491	37882	48373	0	5809	5809	21	5525	5546	10470	38166	48636
60302	26044	0	26044	7572	0	7572	20364	0	20364	13252	0	13252
60306	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
60308	306	0	306	160	0	160	145	0	145	321	0	321
60310	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
60312	5931	0	5931	4165	0	4165	4447	0	4447	5649	0	5649
60314	0	696	696	0	908	908	0	503	503	0	1101	1101
60323	2236	0	2236	110	0	110	7	0	7	2339	0	2339
60336	1380	0	1380	407	0	407	286	0	286	1501	0	1501
60401	82737	0	82737	188	0	188	0	0	0	82925	0	82925
60415	62	0	62	189	0	189	251	0	251	0	0	0
60901	5974	0	5974	0	0	0	0	0	0	5974	0	5974
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	5	0	5	320	0	320	321	0	321	4	0	4
61009	315	0	315	114	0	114	105	0	105	324	0	324
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	2608	0	2608	86	0	86	511	0	511	2183	0	2183
61702	0	0	0	3603	0	3603	0	0	0	3603	0	3603
70606	513394	0	513394	597756	0	597756	0	0	0	1111150	0	1111150
70607	294	0	294	49	0	49	220	0	220	123	0	123
70608	3054420	0	3054420	1805902	0	1805902	0	0	0	4860322	0	4860322
70706	4494862	0	4494862	126	0	126	0	0	0	4494988	0	4494988
70707	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70708	19306697	0	19306697	0	0	0	0	0	0	19306697	0	19306697
70711	21231	0	21231	20397	0	20397	7571	0	7571	34057	0	34057
70714	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
итоого по активу (баланс)												
	36069190	6260069	42329259	215935657	17742103	233677760	212267019	18866949	231133968	39737828	5135223	44873051
Пассив												
10208	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
10601	31032	0	31032	0	0	0	0	0	0	31032	0	31032
10603	3407	0	3407	233	0	233	2243	0	2243	5417	0	5417
10609	0	0	0	0	0	0	3603	0	3603	3603	0	3603
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	63	0	63	164	0	164	523	0	523	422	0	422

30226	31	0	31	22	0	22	3	0	3	12	0	12
30232	662	302	964	13385	4188	17573	12847	4229	17076	124	343	467
30601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
40701	98	0	98	1	0	1	290	0	290	387	0	387
40702	4540337	2586273	7126610	29853365	6142818	35996183	30951998	5098582	36050580	5638970	1542037	7181007
40703	2633	0	2633	7808	1236	9044	8353	1236	9589	3178	0	3178
40802	2627	4	2631	5924	776	6700	5076	776	5852	1779	4	1783
40817	142788	688478	831266	1129978	947212	2077190	1131045	955716	2086761	143855	696982	840837
40820	277	27	304	701	4	705	864	4	868	440	27	467
40905	5467	0	5467	339238	0	339238	344167	0	344167	10396	0	10396
40906	0	0	0	197221	0	197221	197221	0	197221	0	0	0
40909	0	0	0	781	1015	1796	781	1015	1796	0	0	0
40910	0	0	0	172	382	554	172	382	554	0	0	0
40911	241	0	241	4040086	0	4040086	4039845	0	4039845	0	0	0
40912	0	0	0	1015	169	1184	1015	169	1184	0	0	0
40913	42	0	42	2787	0	2787	2745	0	2745	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	74	54	128	44	8	52	495	9	504	525	55	580
42303	16380	468	16848	9601	68	9669	2841	67	2908	9620	467	10087
42304	17378	865	18243	5029	150	5179	21311	440	21751	33660	1155	34815
42305	26658	14262	40920	13389	2536	15925	2470	2464	4934	15739	14190	29929
42306	113540	556144	669684	800	89536	90336	1330	101239	102569	114070	567847	681917
42309	10	70	80	0	11	11	0	12	12	10	71	81
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	422	422	0	63	63	0	64	64	0	423	423
43807	0	2255169	2255169	0	328896	328896	0	326436	326436	0	2252709	2252709
45215	1804715	0	1804715	510543	0	510543	199381	0	199381	1493553	0	1493553
45515	67576	0	67576	6564	0	6564	2165	0	2165	63177	0	63177
45818	149328	0	149328	20056	0	20056	301815	0	301815	431087	0	431087
45918	375	0	375	40	0	40	356	0	356	691	0	691
47407	0	0	0	2937292	5622709	8560001	2937292	5622709	8560001	0	0	0
47411	696	11497	12193	1225	1992	3217	1266	3274	4540	737	12779	13516
47416	16589	0	16589	51418	88	51506	36702	88	36790	1873	0	1873
47422	755	6	761	148319	15546	163865	148795	15546	164341	1231	6	1237
47425	81222	0	81222	49283	0	49283	36820	0	36820	68759	0	68759
47426	14684	3056	17740	1288	445	1733	2827	3298	6125	16223	5909	22132
50120	1501	0	1501	612	0	612	0	0	0	889	0	889
50220	22112	0	22112	7231	0	7231	728	0	728	15609	0	15609
50507	48373	0	48373	62	0	62	325	0	325	48636	0	48636
52301	1107	0	1107	1107	0	1107	1412	0	1412	1412	0	1412
52303	1089	0	1089	1089	0	1089	0	0	0	0	0	0
52304	3448	0	3448	0	0	0	0	0	0	3448	0	3448
52305	14153	0	14153	0	0	0	0	0	0	14153	0	14153
52306	19377	0	19377	323	0	323	0	0	0	19054	0	19054
52307	18047	0	18047	0	0	0	0	0	0	18047	0	18047
52501	5281	0	5281	22	0	22	388	0	388	5647	0	5647
60301	0	0	0	21876	0	21876	21909	0	21909	33	0	33
60305	36	0	36	10341	0	10341	10366	0	10366	61	0	61
60309	232	0	232	87	0	87	690	0	690	835	0	835
60311	778	0	778	779	0	779	779	0	779	778	0	778
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	0	0	0	0
60322	27	0	27	7	0	7	9	0	9	29	0	29
60324	2506	0	2506	43	0	43	108	0	108	2571	0	2571
60335	0	0	0	2984	0	2984	2984	0	2984	0	0	0
60414	55628	0	55628	0	0	0	297	0	297	55925	0	55925
60903	24	0	24	0	0	0	22	0	22	46	0	46
61304	888	0	888	434	0	434	438	0	438	892	0	892

61701	15161	0	15161	100	0	100	10722	0	10722	25783	0	25783
70601	536363	0	536363	81	0	81	719886	0	719886	1256168	0	1256168
70602	136	0	136	21	0	21	729	0	729	844	0	844
70603	3041077	0	3041077	0	0	0	1801128	0	1801128	4842205	0	4842205
70701	4706273	0	4706273	0	0	0	1	0	1	4706274	0	4706274
70702	10202	0	10202	0	0	0	0	0	0	10202	0	10202
70703	19145790	0	19145790	0	0	0	0	0	0	19145790	0	19145790
70705	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70715	17150	0	17150	10722	0	10722	0	0	0	6428	0	6428
итого по пассиву (Баланс)												
	36212162	6117097	42329259	39405693	13159863	52565556	42971578	12137770	55109348	39778047	5095004	44873051

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3452	0	3452	8115	0	8115	7984	0	7984	3583	0	3583
90902	70844	0	70844	11797	0	11797	553	0	553	82088	0	82088
91202	3	0	3	25	0	25	20	0	20	8	0	8
91203	14	0	14	20	0	20	23	0	23	11	0	11
91414	15612866	6826378	22439244	479955	979728	1459683	489919	1079910	1569829	15602902	6726196	22329098
91604	6876	726	7602	5201	9238	14439	7926	5407	13333	4151	4557	8708
91605	0	0	0	117	282	399	0	0	0	117	282	399
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	3	0	3	0	0	0	1568	1	1569
99998	9238309	0	9238309	1676525	0	1676525	1876976	0	1876976	9037858	0	9037858
итого по активу (Баланс)												
	24948016	6827105	31775121	2181758	989248	3171006	2383401	1085317	3468718	24746373	6731036	31477409

Пассив

91003	0	0	0	6367	0	6367	6367	0	6367	0	0	0
91004	0	0	0	19800	0	19800	19800	0	19800	0	0	0
91311	49898	0	49898	1107	0	1107	0	0	0	48791	0	48791
91312	8094510	4382	8098892	366381	712	367093	104410	769	105179	7832539	4439	7836978
91315	680607	54725	735332	60904	7981	68885	132958	7922	140880	752661	54666	807327
91317	285549	48902	334451	1371673	41975	1413648	1394942	9045	1403987	308818	15972	324790
91507	19718	0	19718	76	0	76	312	0	312	19954	0	19954
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	22536812	0	22536812	1585799	0	1585799	1488538	0	1488538	22439551	0	22439551
итого по пассиву (Баланс)												
	31667112	108009	31775121	3412107	50668	3462775	3147327	17736	3165063	31402332	75077	31477409

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	4609	2781	7390	2724514	4626521	7351035	2604929	4357926	6962855	124194	271376	395570
-------	------	------	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------

99996	7378	0	7378	7348405	0	7348405	6960143	0	6960143	395640	0	395640
итого по активу (баланс)	11987	2781	14768	10072919	4626521	14699440	9565072	4357926	13922998	519834	271376	791210
Пассив												
96901	2792	4586	7378	2286384	4673759	6960143	2432045	4916360	7348405	148453	247187	395640
99997	7390	0	7390	6962855	0	6962855	7351035	0	7351035	395570	0	395570
итого по пассиву (баланс)	10182	4586	14768	9249239	4673759	13922998	9783080	4916360	14699440	544023	247187	791210

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		35.0000				0.0000			1.0000			34.0000
98010		678664.0000				0.0000			0.0000			678664.0000
98020		0.0000				1.0000			1.0000			0.0000
итого по активу (баланс)		678699.0000				1.0000			2.0000			678698.0000
Пассив												
98040		479482.0000				0.0000			0.0000			479482.0000
98050		197026.0000				1.0000			1.0000			197026.0000
98070		2191.0000				1.0000			0.0000			2190.0000
итого по пассиву (баланс)		678699.0000				2.0000			1.0000			678698.0000

Зам.Председателя Правления

Бохан О.Ю.

Главный бухгалтер

Смирнова Е.А.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

04.03.2016

Контрольная сумма раздела А: 28069
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 44796
Контрольная сумма раздела Г: 37715
Контрольная сумма раздела Д: 52713
Версия программы (.EXE): 01.04.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014