

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 апрель 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
				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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	13501	0	13501	2999	0	2999	0	0	0	16500	0	16500	
20202	243141	381953	625094	8640079	770040	9410119	8561091	782221	9343312	322129	369772	691901	
20208	54586	0	54586	226455	0	226455	219752	0	219752	61289	0	61289	
20209	182373	7375	189748	8012272	615921	8628193	7960577	601618	8562195	234068	21678	255746	
30102	313525	0	313525	67553799	0	67553799	67541396	0	67541396	325928	0	325928	
30110	32099	903337	935436	384838	2879770	3264608	370537	2577049	2947586	46400	1206058	1252458	
30114	0	117491	117491	0	321291	321291	0	379912	379912	0	58870	58870	
30202	39471	0	39471	0	0	0	6034	0	6034	33437	0	33437	
30204	32860	0	32860	0	0	0	15270	0	15270	17590	0	17590	
30233	2316	12	2328	72007	7059	79066	71187	6921	78108	3136	150	3286	
30413	15847	0	15847	333495	0	333495	333555	0	333555	15787	0	15787	
30424	9654	0	9654	825833	0	825833	812664	0	812664	22823	0	22823	
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000	
30602	19	0	19	0	0	0	18	0	18	1	0	1	
31902	450000	0	450000	14950000	0	14950000	15400000	0	15400000	0	0	0	
31903	0	0	0	2400000	0	2400000	1900000	0	1900000	500000	0	500000	
32002	2550000	0	2550000	22800000	0	22800000	25350000	0	25350000	0	0	0	
32003	0	0	0	9200000	0	9200000	8600000	0	8600000	600000	0	600000	
32201	0	12169	12169	0	1250	1250	0	1839	1839	0	11580	11580	

45201	41244	0	41244	841060	0	841060	781580	0	781580	100724	0	100724
45205	215000	0	215000	0	17195	17195	0	1112	1112	215000	16083	231083
45206	289477	0	289477	0	126327	126327	4300	13744	18044	285177	112583	397760
45207	1862120	777487	2639607	10000	70539	80539	29645	314059	343704	1842475	533967	2376442
45208	316038	468205	784243	0	47030	47030	10681	88327	99008	305357	426908	732265
45505	278	0	278	150	0	150	166	0	166	262	0	262
45506	229297	0	229297	0	0	0	24636	0	24636	204661	0	204661
45507	532746	2917	535663	0	283	283	28294	509	28803	504452	2691	507143
45509	3673	0	3673	6765	0	6765	7011	0	7011	3427	0	3427
45812	270562	256909	527471	25000	104590	129590	2991	39832	42823	292571	321667	614238
45815	5733	0	5733	3327	0	3327	3169	0	3169	5891	0	5891
45912	1648	0	1648	0	0	0	11	0	11	1637	0	1637
45915	455	0	455	518	0	518	523	0	523	450	0	450
47404	0	127670	127670	0	484387	484387	0	540583	540583	0	71474	71474
47408	0	0	0	948932	773310	1722242	948932	773310	1722242	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	592	0	592	788	0	788	710	0	710	670	0	670
47427	2605	23	2628	38679	5273	43952	38560	5268	43828	2724	28	2752
50106	104723	0	104723	969	0	969	4172	0	4172	101520	0	101520
50107	80438	0	80438	862	0	862	3829	0	3829	77471	0	77471
50121	2300	0	2300	1047	0	1047	134	0	134	3213	0	3213
50211	0	550316	550316	0	59767	59767	0	89127	89127	0	520956	520956
50221	15823	0	15823	8663	0	8663	0	0	0	24486	0	24486
50505	10416	34363	44779	0	3531	3531	2	5195	5197	10414	32699	43113
60302	13252	0	13252	33	0	33	13186	0	13186	99	0	99
60308	197	0	197	106	0	106	130	0	130	173	0	173
60310	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60312	5137	0	5137	4797	0	4797	4420	0	4420	5514	0	5514
60314	0	594	594	0	922	922	0	466	466	0	1050	1050
60323	2335	0	2335	14	0	14	3	0	3	2346	0	2346
60336	1766	0	1766	574	0	574	288	0	288	2052	0	2052
60401	83172	0	83172	0	0	0	0	0	0	83172	0	83172
60901	5974	0	5974	0	0	0	0	0	0	5974	0	5974
61002	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61008	5	0	5	307	0	307	307	0	307	5	0	5
61009	352	0	352	131	0	131	114	0	114	369	0	369
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	2985	0	2985	2985	0	2985	0	0	0
61403	1569	0	1569	0	0	0	573	0	573	996	0	996
61702	3603	0	3603	0	0	0	0	0	0	3603	0	3603
61905	3675	0	3675	0	0	0	0	0	0	3675	0	3675
70606	1824589	0	1824589	905389	0	905389	97	0	97	2729881	0	2729881
70607	44	0	44	103	0	103	8	0	8	139	0	139
70608	5861524	0	5861524	942835	0	942835	0	0	0	6804359	0	6804359
70611	0	0	0	26964	0	26964	0	0	0	26964	0	26964
итого по активу (баланс)												
	15734754	3640821	19375575	139173506	6288485	145461991	139054269	6221092	145275361	15853991	3708214	19562205
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	15823	0	15823	0	0	0	8663	0	8663	24486	0	24486
10609	3603	0	3603	0	0	0	0	0	0	3603	0	3603
10701	28842	0	28842	0	0	0	1700	0	1700	30542	0	30542
10801	76637	0	76637	0	0	0	30885	0	30885	107522	0	107522
30126	46	0	46	212	0	212	174	0	174	8	0	8
30220	0	1734	1734	0	8042	8042	0	7545	7545	0	1237	1237
30226	15	0	15	3	0	3	5	0	5	17	0	17

30232	79	0	79	17339	1303	18642	19028	1754	20782	1768	451	2219
30601	219	0	219	4014	0	4014	4017	0	4017	222	0	222
32015	86250	0	86250	386250	0	386250	300000	0	300000	0	0	0
40701	387	0	387	1	0	1	0	0	0	386	0	386
40702	3993258	345699	4338957	30562120	5266598	35828718	28889216	5339578	34228794	2320354	418679	2739033
40703	2062	0	2062	7944	331	8275	10125	331	10456	4243	0	4243
40802	1656	3	1659	6907	687	7594	6524	687	7211	1273	3	1276
40817	136471	630525	766996	630375	402309	1032684	629759	392530	1022289	135855	620746	756601
40820	362	24	386	690	4	694	642	3	645	314	23	337
40905	13065	0	13065	397572	0	397572	390994	0	390994	6487	0	6487
40906	0	0	0	189869	0	189869	189869	0	189869	0	0	0
40909	0	0	0	202	208	410	202	208	410	0	0	0
40910	0	0	0	392	7	399	392	7	399	0	0	0
40911	0	0	0	4012677	0	4012677	4012906	0	4012906	229	0	229
40912	0	0	0	535	462	997	535	462	997	0	0	0
40913	0	0	0	3962	14	3976	4029	14	4043	67	0	67
42006	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000
42301	61	41	102	0	6	6	68	4	72	129	39	168
42303	15624	374	15998	3222	66	3288	12114	113	12227	24516	421	24937
42304	26838	1040	27878	8338	520	8858	7661	89	7750	26161	609	26770
42305	15154	12402	27556	9538	2597	12135	4437	2586	7023	10053	12391	22444
42306	115998	520166	636164	12166	127966	140132	2392	136731	139123	106224	528931	635155
42309	10	66	76	0	9	9	0	6	6	10	63	73
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	382	382	0	57	57	0	40	40	0	365	365
43807	0	2028228	2028228	0	306612	306612	0	208386	208386	0	1930002	1930002
45215	1435666	0	1435666	362844	0	362844	338771	0	338771	1411593	0	1411593
45515	59300	0	59300	5106	0	5106	2065	0	2065	56259	0	56259
45818	532747	0	532747	38875	0	38875	125877	0	125877	619749	0	619749
45918	2027	0	2027	68	0	68	67	0	67	2026	0	2026
47407	0	0	0	730487	996853	1727340	730487	996853	1727340	0	0	0
47411	834	12936	13770	1517	3571	5088	1316	2775	4091	633	12140	12773
47416	9672	0	9672	100151	524068	624219	93312	524068	617380	2833	0	2833
47422	775	6	781	186023	8454	194477	186047	8453	194500	799	5	804
47425	56586	0	56586	39613	0	39613	98452	0	98452	115425	0	115425
47426	17869	0	17869	0	0	0	1592	2531	4123	19461	2531	21992
50120	624	0	624	64	0	64	0	0	0	560	0	560
50220	13501	0	13501	0	0	0	2999	0	2999	16500	0	16500
50507	44779	0	44779	1666	0	1666	0	0	0	43113	0	43113
52301	2987	0	2987	1150	0	1150	1143	0	1143	2980	0	2980
52304	2298	0	2298	1143	0	1143	0	0	0	1155	0	1155
52305	14153	0	14153	0	0	0	0	0	0	14153	0	14153
52306	17217	0	17217	0	0	0	0	0	0	17217	0	17217
52307	18047	0	18047	0	0	0	0	0	0	18047	0	18047
52501	6011	0	6011	39	0	39	385	0	385	6357	0	6357
60301	1160	0	1160	29640	0	29640	28480	0	28480	0	0	0
60305	7289	0	7289	11459	0	11459	10563	0	10563	6393	0	6393
60309	0	0	0	32	0	32	272	0	272	240	0	240
60311	779	0	779	778	0	778	778	0	778	779	0	779
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	1648	0	1648	1638	0	1638	73	0	73	83	0	83
60324	2531	0	2531	32	0	32	11	0	11	2510	0	2510
60335	2193	0	2193	3270	0	3270	3005	0	3005	1928	0	1928
60414	56242	0	56242	0	0	0	296	0	296	56538	0	56538
60903	70	0	70	0	0	0	22	0	22	92	0	92
61304	877	0	877	425	0	425	411	0	411	863	0	863
61701	25783	0	25783	0	0	0	0	0	0	25783	0	25783
70601	1915375	0	1915375	4	0	4	928273	0	928273	2843644	0	2843644

70602	1779	0	1779	31	0	31	1103	0	1103	2851	0	2851
70603	5825041	0	5825041	0	0	0	932451	0	932451	6757492	0	6757492
70801	32585	0	32585	32585	0	32585	0	0	0	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	15821949	3553626	19375575	37802968	7650754	45453722	38014588	7625764	45640352	16033569	3528636	19562205

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1263	0	1263	7756	0	7756	7313	0	7313	1706	0	1706
90902	111865	0	111865	15460	0	15460	11882	0	11882	115443	0	115443
91202	8	0	8	38	0	38	44	0	44	2	0	2
91203	21	0	21	43	0	43	49	0	49	15	0	15
91414	15418042	6055935	21473977	5265	1241554	1246819	294888	1228211	1523099	15128419	6069278	21197697
91604	5071	7475	12546	2684	7226	9910	1940	5006	6946	5815	9695	15510
91605	213	502	715	92	304	396	0	76	76	305	730	1035
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	1568	1	1569	2	0	2	0	0	0	1570	1	1571
99998	8860409	0	8860409	1325451	0	1325451	1508947	0	1508947	8676913	0	8676913
итого по активу (баланс)												
	24412547	6063913	30476460	1356791	1249084	2605875	1825063	1233293	3058356	23944275	6079704	30023979

Пассив

91311	48791	0	48791	2239	0	2239	0	0	0	46552	0	46552
91312	7615714	4095	7619809	192452	570	193022	0	396	396	7423262	3921	7427183
91315	809277	49218	858495	15615	7440	23055	134989	5057	140046	928651	46835	975486
91316	0	0	0	0	134333	134333	0	134333	134333	0	0	0
91317	315553	880	316433	946345	209954	1156299	824703	222784	1047487	193911	13710	207621
91507	16863	0	16863	0	0	0	3190	0	3190	20053	0	20053
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	21616051	0	21616051	1543678	0	1543678	1274693	0	1274693	21347066	0	21347066
итого по пассиву (баланс)												
	30422267	54193	30476460	2700329	352297	3052626	2237575	362570	2600145	29959513	64466	30023979

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	2373	2373	479113	259002	738115	444714	253333	698047	34399	8042	42441
99996	2389	0	2389	738495	0	738495	698434	0	698434	42450	0	42450
итого по активу (баланс)												
	2389	2373	4762	1217608	259002	1476610	1143148	253333	1396481	76849	8042	84891

Пассив

96901	2389	0	2389	244752	453682	698434	250395	488100	738495	8032	34418	42450
99997	2373	0	2373	698047	0	698047	738115	0	738115	42441	0	42441

итого по пассиву (баланс)											
4762	0	4762	942799	453682	1396481	988510	488100	1476610	50473	34418	84891

Д. Счета ДЕПО

Актив											
98000	32.0000				0.0000			1.0000			31.0000
98010	681664.0000				12700000.0000			12702985.0000			678679.0000
98020	0.0000				1.0000			1.0000			0.0000
итого по активу (баланс)											
	681696.0000				12700001.0000			12702987.0000			678710.0000
Пассив											
98040	482482.0000				12700000.0000			12700000.0000			482482.0000
98050	197026.0000				2986.0000			1.0000			194041.0000
98053	0.0000				25400000.0000			25400000.0000			0.0000
98070	2188.0000				1.0000			0.0000			2187.0000
итого по пассиву (баланс)											
	681696.0000				38102987.0000			38100001.0000			678710.0000

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)

10.05.2016

Контрольная сумма раздела А: 62133
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 41737
Контрольная сумма раздела Г: 33989
Контрольная сумма раздела Д: 62642
Версия программы (.EXE): 01.04.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014