

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 май 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	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	16500	0	16500	7	0	7	1227	0	1227	15280	0	15280	
10610	0	0	0	6671	0	6671	0	0	0	6671	0	6671	
20202	322129	369772	691901	7705312	759317	8464629	7787948	767813	8555761	239493	361276	600769	
20208	61289	0	61289	213697	0	213697	233983	0	233983	41003	0	41003	
20209	234068	21678	255746	7243219	657365	7900584	7325558	665077	7990635	151729	13966	165695	
30102	325928	0	325928	34292383	0	34292383	34252671	0	34252671	365640	0	365640	
30110	46400	1206058	1252458	331830	977710	1309540	356810	1930084	2286894	21420	253684	275104	
30114	0	58870	58870	0	344487	344487	0	257738	257738	0	145619	145619	
30202	33437	0	33437	25479	0	25479	33437	0	33437	25479	0	25479	
30204	17590	0	17590	14357	0	14357	17590	0	17590	14357	0	14357	
30233	3136	150	3286	80709	11987	92696	81522	12137	93659	2323	0	2323	
30413	15787	0	15787	285427	0	285427	285331	0	285331	15883	0	15883	
30424	22823	0	22823	666955	0	666955	667047	0	667047	22731	0	22731	
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000	
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
31902	0	0	0	1800000	0	1800000	1800000	0	1800000	0	0	0	
31903	500000	0	500000	600000	0	600000	1100000	0	1100000	0	0	0	
32002	0	0	0	12500000	0	12500000	11200000	0	11200000	1300000	0	1300000	
32003	600000	0	600000	3050000	0	3050000	3650000	0	3650000	0	0	0	
32201	0	11580	11580	0	1024	1024	0	709	709	0	11895	11895	
45201	100724	0	100724	605748	0	605748	663703	0	663703	42769	0	42769	

45205	215000	16083	231083	0	1422	1422	115000	984	115984	100000	16521	116521
45206	285177	112583	397760	0	9951	9951	35414	6890	42304	249763	115644	365407
45207	1842475	533967	2376442	40000	47145	87145	72975	111926	184901	1809500	469186	2278686
45208	305357	426908	732265	0	36897	36897	10683	44418	55101	294674	419387	714061
45505	262	0	262	0	0	0	44	0	44	218	0	218
45506	204661	0	204661	0	0	0	22998	0	22998	181663	0	181663
45507	504452	2691	507143	0	219	219	28472	301	28773	475980	2609	478589
45509	3427	0	3427	6856	0	6856	6916	0	6916	3367	0	3367
45812	292571	321667	614238	80900	107730	188630	0	19685	19685	373471	409712	783183
45815	5891	0	5891	2934	0	2934	2701	0	2701	6124	0	6124
45912	1637	0	1637	0	0	0	0	0	0	1637	0	1637
45915	450	0	450	448	0	448	437	0	437	461	0	461
47404	0	71474	71474	105	438801	438906	105	428537	428642	0	81738	81738
47408	0	0	0	855019	594212	1449231	855019	594212	1449231	0	0	0
47423	670	0	670	730	0	730	795	0	795	605	0	605
47427	2724	28	2752	38839	5235	44074	39091	5255	44346	2472	8	2480
50106	101520	0	101520	1001	0	1001	2	0	2	102519	0	102519
50107	77471	0	77471	811	0	811	1809	0	1809	76473	0	76473
50121	3213	0	3213	55	0	55	333	0	333	2935	0	2935
50211	0	520956	520956	0	49377	49377	0	33902	33902	0	536431	536431
50221	24486	0	24486	2750	0	2750	545	0	545	26691	0	26691
50505	10414	32699	43113	38	2890	2928	1197	2001	3198	9255	33588	42843
60302	99	0	99	0	0	0	66	0	66	33	0	33
60308	173	0	173	132	0	132	139	0	139	166	0	166
60310	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
60312	5514	0	5514	6808	0	6808	6521	0	6521	5801	0	5801
60314	0	1050	1050	0	410	410	0	443	443	0	1017	1017
60323	2346	0	2346	410	0	410	207	0	207	2549	0	2549
60336	2052	0	2052	669	0	669	288	0	288	2433	0	2433
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	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61008	5	0	5	320	0	320	320	0	320	5	0	5
61009	369	0	369	36	0	36	27	0	27	378	0	378
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	1194	0	1194	1194	0	1194	0	0	0
61403	996	0	996	937	0	937	582	0	582	1351	0	1351
61702	3603	0	3603	15832	0	15832	3603	0	3603	15832	0	15832
61905	3675	0	3675	0	0	0	0	0	0	3675	0	3675
70606	2729881	0	2729881	684528	0	684528	37367	0	37367	3377042	0	3377042
70607	139	0	139	48	0	48	0	0	0	187	0	187
70608	6804359	0	6804359	491680	0	491680	0	0	0	7296039	0	7296039
70611	26964	0	26964	6741	0	6741	0	0	0	33705	0	33705
итого по активу (баланс)												
	15853991	3708214	19562205	71662541	4046179	75708720	70702603	4882112	75584715	16813929	2872281	19686210
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	24486	0	24486	545	0	545	2750	0	2750	26691	0	26691
10609	3603	0	3603	3603	0	3603	0	0	0	0	0	0
10701	30542	0	30542	0	0	0	0	0	0	30542	0	30542
10801	107522	0	107522	0	0	0	0	0	0	107522	0	107522
30126	8	0	8	17	0	17	11	0	11	2	0	2
30220	0	1237	1237	0	2743	2743	0	1506	1506	0	0	0
30226	17	0	17	3	0	3	10	0	10	24	0	24
30232	1768	451	2219	20239	3475	23714	18797	3024	21821	326	0	326
30601	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222

40701	386	0	386	1	0	1	0	0	0	385	0	385
40702	2320354	418679	2739033	26536697	563957	27100654	26348527	545801	26894328	2132184	400523	2532707
40703	4243	0	4243	10112	1982	12094	9046	1982	11028	3177	0	3177
40802	1273	3	1276	6699	652	7351	6711	1016	7727	1285	367	1652
40817	135855	620746	756601	596610	1109028	1705638	642345	607861	1250206	181590	119579	301169
40820	314	23	337	1004	35	1039	837	165	1002	147	153	300
40905	6487	0	6487	379194	0	379194	393943	0	393943	21236	0	21236
40906	0	0	0	181643	0	181643	181643	0	181643	0	0	0
40909	0	0	0	128	281	409	128	281	409	0	0	0
40910	0	0	0	247	15	262	247	15	262	0	0	0
40911	229	0	229	3613282	0	3613282	3613053	0	3613053	0	0	0
40912	0	0	0	534	453	987	534	453	987	0	0	0
40913	67	0	67	4077	56	4133	4010	56	4066	0	0	0
42006	150000	0	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0
42301	129	39	168	97	3	100	55	3	58	87	39	126
42303	24516	421	24937	12731	441	13172	12645	167	12812	24430	147	24577
42304	26161	609	26770	14225	635	14860	16344	80	16424	28280	54	28334
42305	10053	12391	22444	2795	3195	5990	119	1385	1504	7377	10581	17958
42306	106224	528931	635155	1521	320531	322052	2500	32622	35122	107203	241022	348225
42309	10	63	73	0	5	5	0	5	5	10	63	73
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	365	365	0	98	98	0	30	30	0	297	297
43807	0	1930002	1930002	0	118110	118110	0	170583	170583	0	1982475	1982475
45215	1411593	0	1411593	402198	0	402198	314648	0	314648	1324043	0	1324043
45515	56259	0	56259	4780	0	4780	1145	0	1145	52624	0	52624
45818	619749	0	619749	20006	0	20006	189155	0	189155	788898	0	788898
45918	2026	0	2026	39	0	39	42	0	42	2029	0	2029
47407	0	0	0	517667	937746	1455413	517667	937746	1455413	0	0	0
47411	633	12140	12773	1334	10679	12013	1333	858	2191	632	2319	2951
47416	2833	0	2833	198771	0	198771	196863	0	196863	925	0	925
47422	799	5	804	361083	4059	365142	361097	4060	365157	813	6	819
47425	115425	0	115425	112232	0	112232	99607	0	99607	102800	0	102800
47426	19461	2531	21992	19673	155	19828	212	2911	3123	0	5287	5287
50120	560	0	560	131	0	131	0	0	0	429	0	429
50220	16500	0	16500	1227	0	1227	7	0	7	15280	0	15280
50507	43113	0	43113	1159	0	1159	889	0	889	42843	0	42843
52301	2980	0	2980	2980	0	2980	1155	0	1155	1155	0	1155
52304	1155	0	1155	1155	0	1155	0	0	0	0	0	0
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	6357	0	6357	543	0	543	390	0	390	6204	0	6204
60301	0	0	0	8198	0	8198	8198	0	8198	0	0	0
60305	6393	0	6393	11437	0	11437	10724	0	10724	5680	0	5680
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	240	0	240	143	0	143	370	0	370	467	0	467
60311	779	0	779	779	0	779	779	0	779	779	0	779
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	83	0	83	1350	0	1350	1310	0	1310	43	0	43
60324	2510	0	2510	32	0	32	208	0	208	2686	0	2686
60335	1928	0	1928	3231	0	3231	3014	0	3014	1711	0	1711
60414	56538	0	56538	0	0	0	296	0	296	56834	0	56834
60903	92	0	92	0	0	0	24	0	24	116	0	116
61304	863	0	863	429	0	429	407	0	407	841	0	841
61701	25783	0	25783	25783	0	25783	6671	0	6671	6671	0	6671
70601	2843644	0	2843644	1376	0	1376	619812	0	619812	3462080	0	3462080
70602	2851	0	2851	286	0	286	187	0	187	2752	0	2752
70603	6757492	0	6757492	0	0	0	491675	0	491675	7249167	0	7249167

70615	0	0	0	0	0	0	0	41615	0	41615	41615	0	41615
итого по пассиву (баланс)													
	16033569	3528636	19562205	33234040	3078346	36312386	34123769	2312622	36436391	16923298	2762912	19686210	

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1706	0	1706	6580	0	6580	6743	0	6743	1543	0	1543
90902	115443	0	115443	530	0	530	31	0	31	115942	0	115942
91202	2	0	2	30	0	30	30	0	30	2	0	2
91203	15	0	15	30	0	30	26	0	26	19	0	19
91414	15128419	6069278	21197697	255498	523786	779284	634458	603714	1238172	14749459	5989350	20738809
91604	5815	9695	15510	2888	6564	9452	2050	4089	6139	6653	12170	18823
91605	305	730	1035	89	65	154	38	795	833	356	0	356
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	1570	1	1571	0	0	0	0	0	0	1570	1	1571
99998	8676913	0	8676913	1276361	0	1276361	1402859	0	1402859	8550415	0	8550415
итого по активу (баланс)												
	23944275	6079704	30023979	1542006	530415	2072421	2046235	608598	2654833	23440046	6001521	29441567

Пассив

91311	46552	0	46552	1143	0	1143	0	0	0	45409	0	45409
91312	7423262	3921	7427183	422379	307	422686	257922	318	258240	7258805	3932	7262737
91315	928651	46835	975486	148787	6113	154900	105225	7386	112611	885089	48108	933197
91317	193911	13710	207621	822109	853	822962	904075	1205	905280	275877	14062	289939
91507	20053	0	20053	1168	0	1168	230	0	230	19115	0	19115
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	21347066	0	21347066	1248857	0	1248857	792943	0	792943	20891152	0	20891152
итого по пассиву (баланс)												
	29959513	64466	30023979	2644443	7273	2651716	2060395	8909	2069304	29375465	66102	29441567

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	34399	8042	42441	259637	146151	405788	273735	154193	427928	20301	0	20301
99996	42450	0	42450	403386	0	403386	425628	0	425628	20208	0	20208
итого по активу (баланс)												
	76849	8042	84891	663023	146151	809174	699363	154193	853556	40509	0	40509

Пассив

96901	8032	34418	42450	149055	276572	425627	141023	262362	403385	0	20208	20208
99997	42441	0	42441	427927	0	427927	405787	0	405787	20301	0	20301
итого по пассиву (баланс)												
	50473	34418	84891	576982	276572	853554	546810	262362	809172	20301	20208	40509

Д. Счета ДЕПО

Актив				
98000	31.0000	0.0000	2.0000	29.0000
98010	678679.0000	0.0000	1000.0000	677679.0000
98020	0.0000	2.0000	2.0000	0.0000
итого по активу (баланс)				
	678710.0000	2.0000	1004.0000	677708.0000
Пассив				
98040	482482.0000	0.0000	0.0000	482482.0000
98050	194041.0000	1502.0000	2.0000	192541.0000
98070	2187.0000	2.0000	500.0000	2685.0000
итого по пассиву (баланс)				
	678710.0000	1504.0000	502.0000	677708.0000
+-----+-----+-----+-----+-----+				

Зам.Председателя Правления

Бохан О.Ю.

Главный бухгалтер

Смирнова Е.А.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

06.06.2016

Контрольная сумма раздела А: 62071
 Контрольная сумма раздела Б: 0
 Контрольная сумма раздела В: 37275
 Контрольная сумма раздела Г: 34236
 Контрольная сумма раздела Д: 53538
 Версия программы (.EXE): 01.04.2015
 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014