

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 июнь 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	15280	0	15280	0	0	0	1161	0	1161	14119	0	14119	
10610	6671	0	6671	0	0	0	0	0	0	6671	0	6671	
20202	239493	361276	600769	7665059	633740	8298799	7717437	750867	8468304	187115	244149	431264	
20208	41003	0	41003	227198	0	227198	208658	0	208658	59543	0	59543	
20209	151729	13966	165695	7153567	670158	7823725	7098023	674408	7772431	207273	9716	216989	
30102	365640	0	365640	42392825	0	42392825	42442276	0	42442276	316189	0	316189	
30110	21420	253684	275104	385950	1177623	1563573	381418	996526	1377944	25952	434781	460733	
30114	0	145619	145619	0	302456	302456	0	328830	328830	0	119245	119245	
30202	25479	0	25479	0	0	0	9940	0	9940	15539	0	15539	
30204	14357	0	14357	0	0	0	1803	0	1803	12554	0	12554	
30233	2323	0	2323	67061	6852	73913	67877	6852	74729	1507	0	1507	
30413	15883	0	15883	317969	0	317969	317976	0	317976	15876	0	15876	
30424	22731	0	22731	925173	0	925173	941514	0	941514	6390	0	6390	
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	3400000	0	3400000	3400000	0	3400000	0	0	0	
31903	0	0	0	900000	0	900000	900000	0	900000	0	0	0	
32002	1300000	0	1300000	17030000	0	17030000	17080000	0	17080000	1250000	0	1250000	
32003	0	0	0	4400000	0	4400000	4400000	0	4400000	0	0	0	
32201	0	11895	11895	0	897	897	0	1226	1226	0	11566	11566	
45201	42769	0	42769	928745	0	928745	861868	0	861868	109646	0	109646	

45205	100000	16521	116521	0	1245	1245	0	1702	1702	100000	16064	116064
45206	249763	115644	365407	30000	8721	38721	34000	11914	45914	245763	112451	358214
45207	1809500	469186	2278686	43355	35379	78734	70196	170426	240622	1782659	334139	2116798
45208	294674	419387	714061	0	30728	30728	9424	60910	70334	285250	389205	674455
45505	218	0	218	0	0	0	52	0	52	166	0	166
45506	181663	0	181663	500	0	500	21223	0	21223	160940	0	160940
45507	475980	2609	478589	0	169	169	28868	347	29215	447112	2431	449543
45509	3367	0	3367	6197	0	6197	6401	0	6401	3163	0	3163
45812	373471	409712	783183	473	154033	154506	473	43259	43732	373471	520486	893957
45815	6124	0	6124	3463	0	3463	3569	0	3569	6018	0	6018
45912	1637	0	1637	0	0	0	0	0	0	1637	0	1637
45915	461	0	461	525	0	525	481	0	481	505	0	505
47404	0	81738	81738	0	675884	675884	0	697078	697078	0	60544	60544
47408	0	0	0	855121	727344	1582465	855121	727344	1582465	0	0	0
47423	605	0	605	824	0	824	500	0	500	929	0	929
47427	2472	8	2480	32353	4803	37156	32748	4801	37549	2077	10	2087
50106	102519	0	102519	953	0	953	16582	0	16582	86890	0	86890
50107	76473	0	76473	784	0	784	1	0	1	77256	0	77256
50121	2935	0	2935	825	0	825	144	0	144	3616	0	3616
50211	0	536431	536431	0	44560	44560	0	56290	56290	0	524701	524701
50221	26691	0	26691	9145	0	9145	0	0	0	35836	0	35836
50505	9255	33588	42843	0	2533	2533	1	3461	3462	9254	32660	41914
60302	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60308	166	0	166	155	0	155	157	0	157	164	0	164
60310	0	0	0	1326	0	1326	1326	0	1326	0	0	0
60312	5801	0	5801	8764	0	8764	12823	0	12823	1742	0	1742
60314	0	1017	1017	0	0	0	0	433	433	0	584	584
60323	2549	0	2549	4	0	4	1	0	1	2552	0	2552
60336	2433	0	2433	561	0	561	1687	0	1687	1307	0	1307
60401	83172	0	83172	0	0	0	0	0	0	83172	0	83172
60901	5974	0	5974	125	0	125	0	0	0	6099	0	6099
60906	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61002	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	5	0	5	840	0	840	841	0	841	4	0	4
61009	378	0	378	101	0	101	10	0	10	469	0	469
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	15500	0	15500	15500	0	15500	0	0	0
61403	1351	0	1351	3084	0	3084	664	0	664	3771	0	3771
61702	15832	0	15832	0	0	0	0	0	0	15832	0	15832
61905	3675	0	3675	0	0	0	0	0	0	3675	0	3675
70606	3377042	0	3377042	555868	0	555868	33	0	33	3932877	0	3932877
70607	187	0	187	20	0	20	22	0	22	185	0	185
70608	7296039	0	7296039	499858	0	499858	0	0	0	7795897	0	7795897
70611	33705	0	33705	6741	0	6741	0	0	0	40446	0	40446
итога по активу (баланс)												
	16813929	2872281	19686210	87871193	4477125	92348318	86942980	4536674	91479654	17742142	2812732	20554874
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	26691	0	26691	0	0	0	9145	0	9145	35836	0	35836
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	2	0	2	17	0	17	16	0	16	1	0	1
30220	0	0	0	0	2919	2919	0	2919	2919	0	0	0
30226	24	0	24	6	0	6	11	0	11	29	0	29
30232	326	0	326	16783	4285	21068	16538	4310	20848	81	25	106
30601	222	0	222	200	0	200	0	0	0	22	0	22

32015	0	0	0	75000	0	75000	172500	0	172500	97500	0	97500
40701	385	0	385	0	0	0	46	0	46	431	0	431
40702	2132184	400523	2532707	28409916	794969	29204885	28210136	788578	28998714	1932404	394132	2326536
40703	3177	0	3177	9123	194	9317	9674	194	9868	3728	0	3728
40802	1285	367	1652	4421	663	5084	4642	299	4941	1506	3	1509
40817	181590	119579	301169	547155	115313	662468	512461	104406	616867	146896	108672	255568
40820	147	153	300	100768	29	100797	180813	317	181130	80192	441	80633
40905	21236	0	21236	370393	0	370393	364123	0	364123	14966	0	14966
40906	0	0	0	165452	0	165452	165452	0	165452	0	0	0
40909	0	0	0	107	410	517	107	410	517	0	0	0
40910	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
40911	0	0	0	3633244	0	3633244	3633244	0	3633244	0	0	0
40912	0	0	0	400	40	440	400	40	440	0	0	0
40913	0	0	0	5317	46	5363	5317	46	5363	0	0	0
42301	87	39	126	65	4	69	63	3	66	85	38	123
42303	24430	147	24577	12147	15	12162	1928	11	1939	14211	143	14354
42304	28280	54	28334	7721	5	7726	42507	4	42511	63066	53	63119
42305	7377	10581	17958	1693	2648	4341	1072	1724	2796	6756	9657	16413
42306	107203	241022	348225	4132	30780	34912	554	25321	25875	103625	235563	339188
42309	10	63	73	0	6	6	0	4	4	10	61	71
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	297	297	0	315	315	0	18	18	0	0	0
43807	0	1982475	1982475	0	204240	204240	0	149490	149490	0	1927725	1927725
45215	1324043	0	1324043	301250	0	301250	118656	0	118656	1141449	0	1141449
45515	52624	0	52624	4796	0	4796	1826	0	1826	49654	0	49654
45818	788898	0	788898	42993	0	42993	153500	0	153500	899405	0	899405
45918	2029	0	2029	37	0	37	40	0	40	2032	0	2032
47407	0	0	0	598898	990006	1588904	598898	990006	1588904	0	0	0
47411	632	2319	2951	1148	462	1610	1416	784	2200	900	2641	3541
47416	925	0	925	49579	15	49594	50443	1484	51927	1789	1469	3258
47422	813	6	819	193750	2435	196185	193770	2434	196204	833	5	838
47425	102800	0	102800	75076	0	75076	63816	0	63816	91540	0	91540
47426	0	5287	5287	0	8214	8214	0	2927	2927	0	0	0
50120	429	0	429	404	0	404	3	0	3	28	0	28
50220	15280	0	15280	1161	0	1161	0	0	0	14119	0	14119
50507	42843	0	42843	929	0	929	0	0	0	41914	0	41914
52301	1155	0	1155	1155	0	1155	3057	0	3057	3057	0	3057
52305	14153	0	14153	1159	0	1159	0	0	0	12994	0	12994
52306	17217	0	17217	0	0	0	0	0	0	17217	0	17217
52307	18047	0	18047	1898	0	1898	0	0	0	16149	0	16149
52501	6204	0	6204	56	0	56	356	0	356	6504	0	6504
60301	0	0	0	8084	0	8084	8765	0	8765	681	0	681
60305	5680	0	5680	12193	0	12193	13171	0	13171	6658	0	6658
60309	467	0	467	728	0	728	370	0	370	109	0	109
60311	779	0	779	779	0	779	778	0	778	778	0	778
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	43	0	43	2736	0	2736	3917	0	3917	1224	0	1224
60324	2686	0	2686	27	0	27	43	0	43	2702	0	2702
60335	1711	0	1711	3490	0	3490	3785	0	3785	2006	0	2006
60414	56834	0	56834	0	0	0	282	0	282	57116	0	57116
60903	116	0	116	0	0	0	23	0	23	139	0	139
61304	841	0	841	415	0	415	373	0	373	799	0	799
61701	6671	0	6671	0	0	0	0	0	0	6671	0	6671
70601	3462080	0	3462080	54	0	54	574313	0	574313	4036339	0	4036339
70602	2752	0	2752	126	0	126	1208	0	1208	3834	0	3834
70603	7249167	0	7249167	0	0	0	494371	0	494371	7743538	0	7743538
70615	41615	0	41615	0	0	0	0	0	0	41615	0	41615

| итого по пассиву (баланс)

	16923298	2762912	19686210	34667117	2158025	36825142	35618065	2075741	37693806	17874246	2680628	20554874
--	----------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	---------	----------

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1543	0	1543	5908	0	5908	6842	0	6842	609	0	609
90902	115942	0	115942	3907	0	3907	65746	0	65746	54103	0	54103
91202	2	0	2	17	0	17	7	0	7	12	0	12
91203	19	0	19	10	0	10	23	0	23	6	0	6
91414	14749459	5989350	20738809	604360	451632	1055992	1653750	617039	2270789	13700069	5823943	19524012
91604	6653	12170	18823	4256	5231	9487	4247	3993	8240	6662	13408	20070
91605	356	0	356	82	0	82	0	0	0	438	0	438
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	6	0	6	0	0	0	1576	1	1577
99998	8550415	0	8550415	1182650	0	1182650	1493321	0	1493321	8239744	0	8239744
итога по активу (баланс)												
	23440046	6001521	29441567	1801196	456863	2258059	3223936	621032	3844968	22017306	5837352	27854658

Пассив

91311	45409	0	45409	1155	0	1155	0	0	0	44254	0	44254
91312	7258805	3932	7262737	349530	371	349901	86909	249	87158	6996184	3810	6999994
91315	885089	48108	933197	12349	4956	17305	29180	3628	32808	901920	46780	948700
91316	0	0	0	3355	0	3355	10000	0	10000	6645	0	6645
91317	275877	14062	289939	1108594	1442	1110036	1050235	1050	1051285	217518	13670	231188
91507	19115	0	19115	11569	0	11569	1399	0	1399	8945	0	8945
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	20891152	0	20891152	2349874	0	2349874	1073636	0	1073636	19614914	0	19614914
итога по пассиву (баланс)												
	29375465	66102	29441567	3836426	6769	3843195	2251359	4927	2256286	27790398	64260	27854658

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	20301	0	20301	169404	172466	341870	189705	156759	346464	0	15707	15707
99996	20208	0	20208	340499	0	340499	345025	0	345025	15682	0	15682
итога по активу (баланс)												
	40509	0	40509	509903	172466	682369	534730	156759	691489	15682	15707	31389

Пассив

96901	0	20208	20208	107549	237476	345025	120377	220122	340499	12828	2854	15682
99997	20301	0	20301	346464	0	346464	341870	0	341870	15707	0	15707
итога по пассиву (баланс)												
	20301	20208	40509	454013	237476	691489	462247	220122	682369	28535	2854	31389

Д. Счета ДЕПО

Актив				
198000	29.0000	0.0000	1.0000	28.0000
198010	677679.0000	0.0000	15500.0000	662179.0000
198020	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000
итого по активу (баланс)				
	677708.0000	1.0000	15502.0000	662207.0000
Пассив				
198040	482482.0000	0.0000	0.0000	482482.0000
198050	192541.0000	15501.0000	1.0000	177041.0000
198070	2685.0000	1.0000	0.0000	2684.0000
итого по пассиву (баланс)				
	677708.0000	15502.0000	1.0000	662207.0000

Зам.Председателя Правления

Бохан О.Ю.

Главный бухгалтер

Смирнова Е.А.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

05.07.2016

Контрольная сумма раздела А: 49246  
 Контрольная сумма раздела Б: 0  
 Контрольная сумма раздела В: 41220  
 Контрольная сумма раздела Г: 34051  
 Контрольная сумма раздела Д: 53534  
 Версия программы (.EXE): 01.04.2015  
 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014