

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 август 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	14987	0	14987	47	0	47	113	0	113	14921	0	14921	
10610	6671	0	6671	3879	0	3879	0	0	0	10550	0	10550	
20202	458006	376377	834383	7720915	507340	8228255	7916015	463869	8379884	262906	419848	682754	
20208	49431	0	49431	238281	0	238281	224233	0	224233	63479	0	63479	
20209	103829	4244	108073	7404071	409073	7813144	7284726	407018	7691744	223174	6299	229473	
30102	685489	0	685489	52574366	0	52574366	53084712	0	53084712	175143	0	175143	
30110	30541	663909	694450	342201	732661	1074862	338877	969971	1308848	33865	426599	460464	
30114	0	97638	97638	0	434984	434984	0	478274	478274	0	54348	54348	
30202	15596	0	15596	0	0	0	2538	0	2538	13058	0	13058	
30204	7314	0	7314	6748	0	6748	0	0	0	14062	0	14062	
30233	3004	0	3004	70065	11442	81507	71818	11427	83245	1251	15	1266	
30413	15807	0	15807	363477	0	363477	363484	0	363484	15800	0	15800	
30424	10489	0	10489	654852	0	654852	659632	0	659632	5709	0	5709	
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000	
31902	0	0	0	5450000	0	5450000	4950000	0	4950000	500000	0	500000	
31903	200000	0	200000	800000	0	800000	1000000	0	1000000	0	0	0	
32002	0	0	0	25250000	0	25250000	23500000	0	23500000	1750000	0	1750000	
32003	100000	0	100000	5500000	0	5500000	5600000	0	5600000	0	0	0	
32201	0	12069	12069	0	517	517	0	903	903	0	11683	11683	
45201	102583	0	102583	637044	0	637044	651017	0	651017	88610	0	88610	
45205	60000	16763	76763	0	719	719	60000	1255	61255	0	16227	16227	

45206	363163	117340	480503	774545	5030	779575	160000	8782	168782	977708	113588	1091296
45207	1594322	221269	1815591	10566	9485	20051	311433	16560	327993	1293455	214194	1507649
45208	280888	386717	667605	0	16155	16155	4363	47308	51671	276525	355564	632089
45505	224	0	224	0	0	0	29	0	29	195	0	195
45506	143305	0	143305	7000	0	7000	24136	0	24136	126169	0	126169
45507	419350	2434	421784	0	122	122	25300	286	25586	394050	2270	396320
45509	2766	0	2766	6898	31	6929	6170	0	6170	3494	31	3525
45812	373471	670512	1043983	10000	28743	38743	0	50183	50183	383471	649072	1032543
45815	6407	0	6407	2504	0	2504	2456	0	2456	6455	0	6455
45912	1790	0	1790	10	0	10	0	0	0	1800	0	1800
45915	528	0	528	385	0	385	395	0	395	518	0	518
47404	0	119671	119671	0	334758	334758	0	368375	368375	0	86054	86054
47408	0	0	0	797708	683815	1481523	797708	683815	1481523	0	0	0
47417	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47423	940	0	940	871	0	871	741	0	741	1070	0	1070
47427	2275	15	2290	30714	4666	35380	31412	4659	36071	1577	22	1599
50106	87763	0	87763	875	0	875	462	0	462	88176	0	88176
50107	77679	0	77679	810	0	810	1337	0	1337	77152	0	77152
50121	4043	0	4043	50	0	50	335	0	335	3758	0	3758
50211	0	550731	550731	0	26705	26705	0	50752	50752	0	526684	526684
50221	35511	0	35511	2370	0	2370	383	0	383	37498	0	37498
50505	9252	34080	43332	0	1461	1461	3	2550	2553	9249	32991	42240
60302	0	0	0	7074	0	7074	4383	0	4383	2691	0	2691
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	113	0	113	132	0	132	129	0	129	116	0	116
60310	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60312	2082	0	2082	4965	0	4965	4806	0	4806	2241	0	2241
60314	0	874	874	0	0	0	0	357	357	0	517	517
60323	2568	0	2568	408	0	408	12	0	12	2964	0	2964
60336	1544	0	1544	718	0	718	283	0	283	1979	0	1979
60401	83331	0	83331	0	0	0	0	0	0	83331	0	83331
60901	6285	0	6285	0	0	0	0	0	0	6285	0	6285
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	5	0	5	282	0	282	282	0	282	5	0	5
61009	484	0	484	143	0	143	146	0	146	481	0	481
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	3182	0	3182	3282	0	3282	675	0	675	5789	0	5789
61702	15832	0	15832	6885	0	6885	0	0	0	22717	0	22717
61905	3675	0	3675	0	0	0	0	0	0	3675	0	3675
70606	4781481	0	4781481	962354	0	962354	30	0	30	5743805	0	5743805
70607	170	0	170	81	0	81	3	0	3	248	0	248
70608	8190157	0	8190157	379839	0	379839	0	0	0	8569996	0	8569996
70611	44828	0	44828	4383	0	4383	7074	0	7074	42137	0	42137
итого по активу (баланс)												
	18406165	3274643	21680808	110032485	3207707	113240192	107092342	3566344	110658686	21346308	2916006	24262314
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	35511	0	35511	383	0	383	2370	0	2370	37498	0	37498
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	6	0	6	6	0	6	9	0	9	9	0	9
30220	0	0	0	0	12	12	0	195	195	0	183	183
30226	18	0	18	18	0	18	5	0	5	5	0	5
30232	573	0	573	16210	3824	20034	15771	3824	19595	134	0	134
30601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32015	15000	0	15000	435000	0	435000	420000	0	420000	0	0	0

40701	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
40702	1238775	800568	2039343	27485707	1241700	28727407	29128034	870295	29998329	2881102	429163	3310265
40703	4223	0	4223	6945	968	7913	4483	968	5451	1761	0	1761
40802	2569	3	2572	3048	0	3048	2105	0	2105	1626	3	1629
40817	129837	124952	254789	446287	97150	543437	440399	93769	534168	123949	121571	245520
40820	364	446	810	863	33	896	1030	20	1050	531	433	964
40905	9075	0	9075	391038	0	391038	389999	0	389999	8036	0	8036
40906	0	0	0	154555	0	154555	154555	0	154555	0	0	0
40909	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
40910	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40911	276	0	276	3716902	0	3716902	3716626	0	3716626	0	0	0
40912	0	0	0	1076	337	1413	1076	337	1413	0	0	0
40913	89	0	89	5257	50	5307	5168	50	5218	0	0	0
42301	74	40	114	55	4	59	42	2	44	61	38	99
42303	21047	0	21047	1772	0	1772	423	0	423	19698	0	19698
42304	61629	1755	63384	20509	216	20725	6423	106	6529	47543	1645	49188
42305	6851	10577	17428	3015	811	3826	4092	525	4617	7928	10291	18219
42306	102757	257910	360667	3524	26440	29964	9883	23225	33108	109116	254695	363811
42309	10	64	74	0	5	5	0	3	3	10	62	72
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42604	79000	0	79000	10000	0	10000	0	0	0	69000	0	69000
43807	0	2011536	2011536	0	150549	150549	0	86229	86229	0	1947216	1947216
45215	1029586	0	1029586	199134	0	199134	347634	0	347634	1178086	0	1178086
45515	46473	0	46473	3637	0	3637	1656	0	1656	44492	0	44492
45818	1049643	0	1049643	50539	0	50539	39333	0	39333	1038437	0	1038437
45918	2103	0	2103	46	0	46	159	0	159	2216	0	2216
47407	0	0	0	629909	857210	1487119	629909	857210	1487119	0	0	0
47411	1532	3065	4597	1237	469	1706	2055	850	2905	2350	3446	5796
47416	4689	13	4702	63045	13	63058	67117	0	67117	8761	0	8761
47422	856	6	862	181477	15011	196488	181471	15010	196481	850	5	855
47425	179371	0	179371	194156	0	194156	119631	0	119631	104846	0	104846
47426	0	2726	2726	0	204	204	0	2756	2756	0	5278	5278
50120	47	0	47	25	0	25	112	0	112	134	0	134
50220	14987	0	14987	113	0	113	47	0	47	14921	0	14921
50507	43332	0	43332	1092	0	1092	0	0	0	42240	0	42240
52301	3077	0	3077	3077	0	3077	1169	0	1169	1169	0	1169
52302	0	0	0	0	0	0	425	0	425	425	0	425
52303	0	0	0	0	0	0	816	0	816	816	0	816
52304	0	0	0	0	198	198	1260	15742	17002	1260	15544	16804
52305	11815	19944	31759	1169	1492	2661	2641	855	3496	13287	19307	32594
52306	17217	0	17217	6906	0	6906	1857	0	1857	12168	0	12168
52307	16149	0	16149	0	0	0	0	0	0	16149	0	16149
52501	6461	0	6461	1062	0	1062	334	2	336	5733	2	5735
60301	0	0	0	5857	0	5857	5857	0	5857	0	0	0
60305	5083	0	5083	12218	0	12218	11046	0	11046	3911	0	3911
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	700	0	700	64	0	64	387	0	387	1023	0	1023
60311	779	0	779	779	0	779	3827	0	3827	3827	0	3827
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	841	0	841	1167	0	1167	1174	0	1174	848	0	848
60324	2646	0	2646	22	0	22	406	0	406	3030	0	3030
60335	1530	0	1530	3402	0	3402	3055	0	3055	1183	0	1183
60414	57408	0	57408	0	0	0	289	0	289	57697	0	57697
60903	164	0	164	0	0	0	25	0	25	189	0	189
61304	745	0	745	411	0	411	395	0	395	729	0	729
61701	6671	0	6671	0	0	0	3879	0	3879	10550	0	10550
70601	4882653	0	4882653	1	0	1	954971	0	954971	5837623	0	5837623
70602	4226	0	4226	365	0	365	71	0	71	3932	0	3932

70603	8137560	0	8137560	0	0	0	376923	0	376923	8514483	0	8514483
70615	41615	0	41615	0	0	0	6885	0	6885	48500	0	48500
итого по пассиву (баланс)												
	18447203	3233605	21680808	34063288	2396708	36459996	37069517	1971985	39041502	21453432	2808882	24262314

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1171	0	1171	9615	0	9615	9000	0	9000	1786	0	1786
90902	334762	0	334762	16957	0	16957	83	0	83	351636	0	351636
91202	7	0	7	30	0	30	26	0	26	11	0	11
91203	21	0	21	25	0	25	26	0	26	20	0	20
91414	15829789	6077148	21906937	367321	260510	627831	1268366	454830	1723196	14928744	5882828	20811572
91604	6800	14158	20958	4509	1769	6278	4347	2221	6568	6962	13706	20668
91605	523	0	523	85	0	85	0	0	0	608	0	608
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	1577	1	1578	2	0	2	0	0	0	1579	1	1580
99998	8594649	0	8594649	2248380	0	2248380	2725213	0	2725213	8117816	0	8117816
итого по активу (баланс)												
	24783386	6091307	30874693	2646924	262279	2909203	4007061	457051	4464112	23423249	5896535	29319784

Пассив

91004	0	0	0	4210	0	4210	4210	0	4210	0	0	0
91311	43095	0	43095	1179	0	1179	7001	0	7001	48917	0	48917
91312	6875247	3979	6879226	795189	308	795497	684386	208	684594	6764444	3879	6768323
91315	997987	48813	1046800	59401	3981	63382	44626	8048	52674	983212	52880	1036092
91316	6645	0	6645	156566	0	156566	150000	0	150000	79	0	79
91317	586106	14266	600372	1702582	1101	1703683	1347492	619	1348111	231016	13784	244800
91507	18493	0	18493	696	0	696	1790	0	1790	19587	0	19587
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	22280044	0	22280044	1738668	0	1738668	660592	0	660592	21201968	0	21201968
итого по пассиву (баланс)												
	30807635	67058	30874693	4458491	5390	4463881	2900097	8875	2908972	29249241	70543	29319784

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	5992	21180	27172	126862	101662	228524	132854	111967	244821	0	10875	10875
99996	27073	0	27073	228026	0	228026	244243	0	244243	10856	0	10856
итого по активу (баланс)												
	33065	21180	54245	354888	101662	456550	377097	111967	489064	10856	10875	21731

Пассив

96901	17362	9711	27073	106985	137258	244243	91802	136224	228026	2179	8677	10856
99997	27172	0	27172	244821	0	244821	228524	0	228524	10875	0	10875

итого по пассиву (баланс)												
44534	9711	54245	351806	137258	489064	320326	136224	456550	13054	8677	21731	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Д. Счета ДЕПО												
Актив												
198000		28.0000			17.0000			7.0000			38.0000	
198010		662179.0000			0.0000			0.0000			662179.0000	
198020		0.0000			7.0000			7.0000			0.0000	
итого по активу (баланс)												
		662207.0000			24.0000			14.0000			662217.0000	
Пассив												
198040		482482.0000			0.0000			0.0000			482482.0000	
198050		177041.0000			7.0000			7.0000			177041.0000	
198070		2684.0000			7.0000			17.0000			2694.0000	
итого по пассиву (баланс)												
		662207.0000			14.0000			24.0000			662217.0000	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												

Зам. Председателя Правления

Бохан О.Ю.

Главный бухгалтер

Смирнова Е.А.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

06.09.2016

Контрольная сумма раздела А: 63750

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 45719

Контрольная сумма раздела Г: 34486

Контрольная сумма раздела Д: 53010

Версия программы (.EXE): 01.04.2015

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014