

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 июль 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	14119		0	14119	868	0	868	0	0	0	14987	0	14987
10610	6671		0	6671	0	0	0	0	0	0	6671	0	6671
20202	187115	244149		431264	7527990	540759	8068749	7257099	408531	7665630	458006	376377	834383
20208	59543		0	59543	202755	0	202755	212867	0	212867	49431	0	49431
20209	207273		9716	216989	6817753	366247	7184000	6921197	371719	7292916	103829	4244	108073
30102	316189		0	316189	38111663	0	38111663	37742363	0	37742363	685489	0	685489
30110	25952	434781		460733	305775	2009539	2315314	301186	1780411	2081597	30541	663909	694450
30114	0	119245		119245	0	363150	363150	0	384757	384757	0	97638	97638
30202	15539		0	15539	57	0	57	0	0	0	15596	0	15596
30204	12554		0	12554	0	0	0	5240	0	5240	7314	0	7314
30233	1507		0	1507	67735	8072	75807	66238	8072	74310	3004	0	3004
30413	15876		0	15876	332041	0	332041	332110	0	332110	15807	0	15807
30424	6390		0	6390	614919	0	614919	610820	0	610820	10489	0	10489
30425	3000		0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
30602	1		0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
31902	0		0	0	2800000	0	2800000	2800000	0	2800000	0	0	0
31903	0		0	0	950000	0	950000	750000	0	750000	200000	0	200000
32002	1250000		0	1250000	13830000	0	13830000	15080000	0	15080000	0	0	0
32003	0		0	0	4350000	0	4350000	4250000	0	4250000	100000	0	100000
32201	0	11566		11566	0	937	937	0	434	434	0	12069	12069
45201	109646		0	109646	695836	0	695836	702899	0	702899	102583	0	102583

45205	100000	16064	116064	0	1302	1302	40000	603	40603	60000	16763	76763
45206	245763	112451	358214	144100	9112	153212	26700	4223	30923	363163	117340	480503
45207	1782659	334139	2116798	0	18291	18291	188337	131161	319498	1594322	221269	1815591
45208	285250	389205	674455	0	30339	30339	4362	32827	37189	280888	386717	667605
45505	166	0	166	100	0	100	42	0	42	224	0	224
45506	160940	0	160940	0	0	0	17635	0	17635	143305	0	143305
45507	447112	2431	449543	0	196	196	27762	193	27955	419350	2434	421784
45509	3163	0	3163	5521	4	5525	5918	4	5922	2766	0	2766
45812	373471	520486	893957	0	173069	173069	0	23043	23043	373471	670512	1043983
45815	6018	0	6018	3017	0	3017	2628	0	2628	6407	0	6407
45912	1637	0	1637	153	0	153	0	0	0	1790	0	1790
45915	505	0	505	478	0	478	455	0	455	528	0	528
47404	0	60544	60544	0	502856	502856	0	443729	443729	0	119671	119671
47408	0	0	0	497959	333108	831067	497959	333108	831067	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47423	929	0	929	625	0	625	614	0	614	940	0	940
47427	2077	10	2087	32939	4884	37823	32741	4879	37620	2275	15	2290
50106	86890	0	86890	875	0	875	2	0	2	87763	0	87763
50107	77256	0	77256	810	0	810	387	0	387	77679	0	77679
50121	3616	0	3616	485	0	485	58	0	58	4043	0	4043
50211	0	524701	524701	0	46008	46008	0	19978	19978	0	550731	550731
50221	35836	0	35836	1038	0	1038	1363	0	1363	35511	0	35511
50505	9254	32660	41914	0	2647	2647	2	1227	1229	9252	34080	43332
60302	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	164	0	164	103	0	103	154	0	154	113	0	113
60310	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
60312	1742	0	1742	5194	0	5194	4854	0	4854	2082	0	2082
60314	0	584	584	0	714	714	0	424	424	0	874	874
60323	2552	0	2552	18	0	18	2	0	2	2568	0	2568
60336	1307	0	1307	532	0	532	295	0	295	1544	0	1544
60401	83172	0	83172	159	0	159	0	0	0	83331	0	83331
60415	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60901	6099	0	6099	186	0	186	0	0	0	6285	0	6285
60906	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	4	0	4	280	0	280	279	0	279	5	0	5
61009	469	0	469	32	0	32	17	0	17	484	0	484
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	3771	0	3771	78	0	78	667	0	667	3182	0	3182
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	3932877	0	3932877	848624	0	848624	20	0	20	4781481	0	4781481
70607	185	0	185	19	0	19	34	0	34	170	0	170
70608	7795897	0	7795897	394260	0	394260	0	0	0	8190157	0	8190157
70611	40446	0	40446	4382	0	4382	0	0	0	44828	0	44828
итого по активу (баланс)												
	17742142	2812732	20554874	78550376	4411234	82961610	77886353	3949323	81835676	18406165	3274643	21680808
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	35836	0	35836	1363	0	1363	1038	0	1038	35511	0	35511
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	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
30220	0	0	0	0	1455	1455	0	1455	1455	0	0	0
30226	29	0	29	16	0	16	5	0	5	18	0	18

30232	81	25	106	15490	2691	18181	15982	2666	18648	573	0	573
30601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32015	97500	0	97500	465000	0	465000	382500	0	382500	15000	0	15000
40701	431	0	431	1	0	1	0	0	0	430	0	430
40702	1932404	394132	2326536	27860215	3505375	31365590	27166586	3911811	31078397	1238775	800568	2039343
40703	3728	0	3728	11682	434	12116	12177	434	12611	4223	0	4223
40802	1506	3	1509	2782	634	3416	3845	634	4479	2569	3	2572
40817	146896	108672	255568	425578	113156	538734	408519	129436	537955	129837	124952	254789
40820	80192	441	80633	80776	30	80806	948	35	983	364	446	810
40905	14966	0	14966	349126	0	349126	343235	0	343235	9075	0	9075
40906	0	0	0	161604	0	161604	161604	0	161604	0	0	0
40909	0	0	0	175	408	583	175	408	583	0	0	0
40910	0	0	0	46	66	112	46	66	112	0	0	0
40911	0	0	0	3437967	0	3437967	3438243	0	3438243	276	0	276
40912	0	0	0	585	97	682	585	97	682	0	0	0
40913	0	0	0	5267	208	5475	5356	208	5564	89	0	89
42301	85	38	123	98	1	99	87	3	90	74	40	114
42303	14211	143	14354	12654	149	12803	19490	6	19496	21047	0	21047
42304	63066	53	63119	3892	114	4006	2455	1816	4271	61629	1755	63384
42305	6756	9657	16413	3415	7434	10849	3510	8354	11864	6851	10577	17428
42306	103625	235563	339188	4511	16726	21237	3643	39073	42716	102757	257910	360667
42309	10	61	71	0	2	2	0	5	5	10	64	74
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42604	0	0	0	1000	0	1000	80000	0	80000	79000	0	79000
43807	0	1927725	1927725	0	72396	72396	0	156207	156207	0	2011536	2011536
45215	1141449	0	1141449	210992	0	210992	99129	0	99129	1029586	0	1029586
45515	49654	0	49654	4659	0	4659	1478	0	1478	46473	0	46473
45818	899405	0	899405	23412	0	23412	173650	0	173650	1049643	0	1049643
45918	2032	0	2032	49	0	49	120	0	120	2103	0	2103
47407	0	0	0	206513	629984	836497	206513	629984	836497	0	0	0
47411	900	2641	3541	1355	481	1836	1987	905	2892	1532	3065	4597
47416	1789	1469	3258	43082	1471	44553	45982	15	45997	4689	13	4702
47422	833	5	838	177312	38	177350	177335	39	177374	856	6	862
47425	91540	0	91540	69885	0	69885	157716	0	157716	179371	0	179371
47426	0	0	0	0	0	0	0	2726	2726	0	2726	2726
50120	28	0	28	0	0	0	19	0	19	47	0	47
50220	14119	0	14119	0	0	0	868	0	868	14987	0	14987
50507	41914	0	41914	2	0	2	1420	0	1420	43332	0	43332
52301	3057	0	3057	8159	0	8159	8179	0	8179	3077	0	3077
52305	12994	0	12994	8179	0	8179	7000	19944	26944	11815	19944	31759
52306	17217	0	17217	0	0	0	0	0	0	17217	0	17217
52307	16149	0	16149	0	0	0	0	0	0	16149	0	16149
52501	6504	0	6504	401	0	401	358	0	358	6461	0	6461
60301	681	0	681	6618	0	6618	5937	0	5937	0	0	0
60305	6658	0	6658	12689	0	12689	11114	0	11114	5083	0	5083
60309	109	0	109	70	0	70	661	0	661	700	0	700
60311	778	0	778	778	0	778	779	0	779	779	0	779
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	1224	0	1224	1177	0	1177	794	0	794	841	0	841
60324	2702	0	2702	62	0	62	6	0	6	2646	0	2646
60335	2006	0	2006	3617	0	3617	3141	0	3141	1530	0	1530
60414	57116	0	57116	0	0	0	292	0	292	57408	0	57408
60903	139	0	139	0	0	0	25	0	25	164	0	164
61304	799	0	799	421	0	421	367	0	367	745	0	745
61701	6671	0	6671	0	0	0	0	0	0	6671	0	6671
70601	4036339	0	4036339	1	0	1	846315	0	846315	4882653	0	4882653
70602	3834	0	3834	58	0	58	450	0	450	4226	0	4226
70603	7743538	0	7743538	0	0	0	394022	0	394022	8137560	0	8137560

70615	41615	0	41615	0	0	0	0	0	0	0	41615	0	41615
итого по пассиву (баланс)													
	17874246	2680628	20554874	33622734	4353362	37976096	34195691	4906339	39102030	18447203	3233605	21680808	

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	609	0	609	8139	0	8139	7577	0	7577	1171	0	1171
90902	54103	0	54103	299679	0	299679	19020	0	19020	334762	0	334762
91202	12	0	12	15	0	15	20	0	20	7	0	7
91203	6	0	6	20	0	20	5	0	5	21	0	21
91414	13700069	5823943	19524012	2322461	471924	2794385	192741	218719	411460	15829789	6077148	21906937
91604	6662	13408	20070	3914	2627	6541	3776	1877	5653	6800	14158	20958
91605	438	0	438	85	0	85	0	0	0	523	0	523
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	1576	1	1577	1	0	1	0	0	0	1577	1	1578
99998	8239744	0	8239744	2100521	0	2100521	1745616	0	1745616	8594649	0	8594649
итого по активу (баланс)												
	22017306	5837352	27854658	4734835	474551	5209386	1968755	220596	2189351	24783386	6091307	30874693

Пассив

91311	44254	0	44254	1159	0	1159	0	0	0	43095	0	43095
91312	6996184	3810	6999994	509295	151	509446	388358	320	388678	6875247	3979	6879226
91315	901920	46780	948700	76488	1757	78245	172555	3790	176345	997987	48813	1046800
91316	6645	0	6645	0	0	0	0	0	0	6645	0	6645
91317	217518	13670	231188	1154457	518	1154975	1523045	1114	1524159	586106	14266	600372
91507	8945	0	8945	1790	0	1790	11338	0	11338	18493	0	18493
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	19614914	0	19614914	442550	0	442550	3107680	0	3107680	22280044	0	22280044
итого по пассиву (баланс)												
	27790398	64260	27854658	2185739	2426	2188165	5202976	5224	5208200	30807635	67058	30874693

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	15707	15707	207193	107694	314887	201201	102221	303422	5992	21180	27172
99996	15682	0	15682	314142	0	314142	302751	0	302751	27073	0	27073
итого по активу (баланс)												
	15682	15707	31389	521335	107694	629029	503952	102221	606173	33065	21180	54245

Пассив

96901	12828	2854	15682	46834	255917	302751	51368	262774	314142	17362	9711	27073
99997	15707	0	15707	303422	0	303422	314887	0	314887	27172	0	27172
итого по пассиву (баланс)												
	28535	2854	31389	350256	255917	606173	366255	262774	629029	44534	9711	54245

Д. Счета ДЕПО

Актив				
98000	28.0000	1.0000	1.0000	28.0000
98010	662179.0000	0.0000	0.0000	662179.0000
98020	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000
итого по активу (баланс)				
	662207.0000	2.0000	2.0000	662207.0000
Пассив				
98040	482482.0000	0.0000	0.0000	482482.0000
98050	177041.0000	1.0000	1.0000	177041.0000
98070	2684.0000	1.0000	1.0000	2684.0000
итого по пассиву (баланс)				
	662207.0000	2.0000	2.0000	662207.0000

Зам. Председателя Правления

Бохан О.Ю.

Главный бухгалтер

Смирнова Е.А.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

04.08.2016

Контрольная сумма раздела А: 55155
 Контрольная сумма раздела В: 0
 Контрольная сумма раздела В: 41125
 Контрольная сумма раздела Г: 34454
 Контрольная сумма раздела Д: 52617
 Версия программы (.EXE): 01.04.2015
 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014