

## 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 сентябрь 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												
10605	14921	0	14921	122	0	122	38	0	38	15005	0	15005
10610	10550	0	10550	0	0	0	0	0	0	10550	0	10550
20202	262906	419848	682754	7966379	567116	8533495	8061992	534898	8596890	167293	452066	619359
20208	63479	0	63479	209045	0	209045	218308	0	218308	54216	0	54216
20209	223174	6299	229473	7553924	453219	8007143	7558145	442734	8000879	218953	16784	235737
30102	175143	0	175143	62747924	0	62747924	62722010	0	62722010	201057	0	201057
30110	33865	426599	460464	338755	3869802	4208557	331755	3816694	4148449	40865	479707	520572
30114	0	54348	54348	0	509055	509055	0	453648	453648	0	109755	109755
30202	13058	0	13058	5123	0	5123	0	0	0	18181	0	18181
30204	14062	0	14062	1	0	1	0	0	0	14063	0	14063
30221	0	0	0	10000	1317	11317	10000	1317	11317	0	0	0
30233	1251	15	1266	69049	8738	77787	68964	8732	77696	1336	21	1357
30413	15800	0	15800	315905	0	315905	315914	0	315914	15791	0	15791
30424	5709	0	5709	702570	0	702570	701894	0	701894	6385	0	6385
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
31902	500000	0	500000	4400000	0	4400000	4900000	0	4900000	0	0	0
31903	0	0	0	2000000	0	2000000	1050000	0	1050000	950000	0	950000
32002	1750000	0	1750000	31320000	0	31320000	33070000	0	33070000	0	0	0
32003	0	0	0	8950000	0	8950000	7800000	0	7800000	1150000	0	1150000
32201	0	11683	11683	0	563	563	0	878	878	0	11368	11368
45201	88610	0	88610	1003135	0	1003135	996893	0	996893	94852	0	94852
45205	0	16227	16227	0	49086	49086	0	2155	2155	0	63158	63158
45206	977708	113588	1091296	158000	4904	162904	20708	87544	108252	1115000	30948	1145948
45207	1293455	214194	1507649	64500	9759	74259	140383	34479	174862	1217572	189474	1407046
45208	276525	355564	632089	0	16677	16677	4373	44540	48913	272152	327701	599853

45505	195	0	195	70	0	70	21	0	21	244	0	244
45506	126169	0	126169	0	0	0	16899	0	16899	109270	0	109270
45507	394050	2270	396320	2123	105	2228	23251	492	23743	372922	1883	374805
45509	3494	31	3525	5928	198	6126	6239	35	6274	3183	194	3377
45812	383471	649072	1032543	0	31303	31303	0	48794	48794	383471	631581	1015052
45815	6455	0	6455	3274	0	3274	3011	0	3011	6718	0	6718
45912	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	1800	0	1800
45915	518	0	518	403	0	403	400	0	400	521	0	521
47404	0	86054	86054	0	530321	530321	0	492713	492713	0	123662	123662
47408	0	0	0	3240051	3084105	6324156	3240051	3084105	6324156	0	0	0
47423	1070	0	1070	899	0	899	737	0	737	1232	0	1232
47427	1577	22	1599	29020	4109	33129	28962	4116	33078	1635	15	1650
50106	88176	0	88176	847	0	847	2	0	2	89021	0	89021
50107	77152	0	77152	784	0	784	1	0	1	77935	0	77935
50121	3758	0	3758	482	0	482	220	0	220	4020	0	4020
50211	0	526684	526684	0	28665	28665	0	41152	41152	0	514197	514197
50221	37498	0	37498	1348	0	1348	551	0	551	38295	0	38295
50505	9249	32991	42240	0	1591	1591	2	2480	2482	9247	32102	41349
60302	2691	0	2691	0	0	0	2691	0	2691	0	0	0
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	116	0	116	157	0	157	183	0	183	90	0	90
60310	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60312	2241	0	2241	5034	0	5034	5931	0	5931	1344	0	1344
60314	0	517	517	0	0	0	0	290	290	0	227	227
60323	2964	0	2964	8730	0	8730	2	0	2	11692	0	11692
60336	1979	0	1979	444	0	444	276	0	276	2147	0	2147
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	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61008	5	0	5	522	0	522	522	0	522	5	0	5
61009	481	0	481	200	0	200	173	0	173	508	0	508
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	5789	0	5789	12	0	12	677	0	677	5124	0	5124
61702	22717	0	22717	0	0	0	0	0	0	22717	0	22717
61905	3675	0	3675	0	0	0	0	0	0	3675	0	3675
70606	5743805	0	5743805	857662	0	857662	14	0	14	6601453	0	6601453
70607	248	0	248	177	0	177	0	0	0	425	0	425
70608	8569996	0	8569996	411446	0	411446	0	0	0	8981442	0	8981442
70611	42137	0	42137	4383	0	4383	0	0	0	46520	0	46520
итога по активу (баланс)												
	21346308	2916006	24262314	132389214	9170633	141559847	131302978	9101796	140404774	22432544	2984843	25417387
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	37498	0	37498	551	0	551	1348	0	1348	38295	0	38295
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	9	0	9	40	0	40	42	0	42	11	0	11
30220	0	183	183	0	184	184	0	1	1	0	0	0
30226	5	0	5	5	0	5	16	0	16	16	0	16
30232	134	0	134	17429	2970	20399	17912	2970	20882	617	0	617
30601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32015	0	0	0	120000	0	120000	172500	0	172500	52500	0	52500
40701	430	0	430	1	0	1	0	0	0	429	0	429
40702	2881102	429163	3310265	34071550	9721986	43793536	33859782	9858318	43718100	2669334	565495	3234829
40703	1761	0	1761	11196	2007	13203	9706	2007	11713	271	0	271
40802	1626	3	1629	4079	0	4079	6592	0	6592	4139	3	4142
40817	123949	121571	245520	661032	208655	869687	663942	196393	860335	126859	109309	236168
40820	531	433	964	1249	32	1281	1220	20	1240	502	421	923
40905	8036	0	8036	380199	0	380199	388651	0	388651	16488	0	16488
40906	0	0	0	160520	0	160520	160520	0	160520	0	0	0

40909	0	0	0	271	57	328	271	57	328	0	0	0
40910	0	0	0	321	6	327	321	6	327	0	0	0
40911	0	0	0	3771672	0	3771672	3771672	0	3771672	0	0	0
40912	0	0	0	1818	1384	3202	1818	1384	3202	0	0	0
40913	0	0	0	4769	1037	5806	4769	1037	5806	0	0	0
42301	61	38	99	0	3	3	64	2	66	125	37	162
42303	19698	0	19698	19598	0	19598	392	0	392	492	0	492
42304	47543	1645	49188	39593	830	40423	43054	47	43101	51004	862	51866
42305	7928	10291	18219	2311	1632	3943	7706	4070	11776	13323	12729	26052
42306	109116	254695	363811	6820	32128	38948	12968	26175	39143	115264	248742	364006
42309	10	62	72	0	4	4	0	3	3	10	61	71
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42604	69000	0	69000	9000	0	9000	0	0	0	60000	0	60000
43807	0	1947216	1947216	0	146382	146382	0	93909	93909	0	1894743	1894743
45215	1178086	0	1178086	314549	0	314549	340479	0	340479	1204016	0	1204016
45515	44492	0	44492	3598	0	3598	3983	0	3983	44877	0	44877
45818	1038437	0	1038437	49159	0	49159	31854	0	31854	1021132	0	1021132
45918	2216	0	2216	37	0	37	47	0	47	2226	0	2226
47407	0	0	0	2999891	3329305	6329196	2999891	3329305	6329196	0	0	0
47411	2350	3446	5796	2150	446	2596	1745	812	2557	1945	3812	5757
47416	8761	0	8761	147586	102	147688	141627	102	141729	2802	0	2802
47422	850	5	855	183673	6235	189908	183706	6236	189942	883	6	889
47425	104846	0	104846	282185	0	282185	263192	0	263192	85853	0	85853
47426	0	5278	5278	0	8017	8017	0	2739	2739	0	0	0
50120	134	0	134	0	0	0	416	0	416	550	0	550
50220	14921	0	14921	38	0	38	122	0	122	15005	0	15005
50507	42240	0	42240	891	0	891	0	0	0	41349	0	41349
52301	1169	0	1169	1169	0	1169	3592	0	3592	3592	0	3592
52302	425	0	425	0	0	425	0	0	0	0	0	0
52303	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
52304	1260	15544	16804	0	1169	1169	0	750	750	1260	15125	16385
52305	13287	19307	32594	1211	1452	2663	0	931	931	12076	18786	30862
52306	12168	0	12168	0	0	0	0	0	0	12168	0	12168
52307	16149	0	16149	1955	0	1955	0	0	0	14194	0	14194
52501	5733	2	5735	80	0	80	306	3	309	5959	5	5964
60301	0	0	0	5707	0	5707	6448	0	6448	741	0	741
60305	3911	0	3911	11396	0	11396	12753	0	12753	5268	0	5268
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	1023	0	1023	2692	0	2692	1804	0	1804	135	0	135
60311	3827	0	3827	779	0	779	780	0	780	3828	0	3828
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	848	0	848	8	0	8	161	0	161	1001	0	1001
60324	3030	0	3030	22	0	22	8728	0	8728	11736	0	11736
60335	1183	0	1183	3243	0	3243	3637	0	3637	1577	0	1577
60414	57697	0	57697	0	0	0	276	0	276	57973	0	57973
60903	189	0	189	0	0	0	24	0	24	213	0	213
61304	729	0	729	404	0	404	405	0	405	730	0	730
61701	10550	0	10550	0	0	0	0	0	0	10550	0	10550
70601	5837623	0	5837623	41846	0	41846	893431	0	893431	6689208	0	6689208
70602	3932	0	3932	459	0	459	482	0	482	3955	0	3955
70603	8514483	0	8514483	0	0	0	407841	0	407841	8922324	0	8922324
70615	48500	0	48500	0	0	0	0	0	0	48500	0	48500
итого по пассиву (баланс)												
	21453432	2808882	24262314	43339191	13466035	56805226	44433010	13527289	57960299	22547251	2870136	25417387

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив												
190701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
190901	1786	0	1786	9021	0	9021	9090	0	9090	1717	0	1717
190902	351636	0	351636	2055	0	2055	9948	0	9948	343743	0	343743
191202	11	0	11	2	0	2	6	0	6	7	0	7
191203	20	0	20	6	0	6	21	0	21	5	0	5
191414	14928744	5882828	20811572	2410760	841546	3252306	1179596	510920	1690516	16159908	6213454	22373362
191604	6962	13706	20668	6450	1729	8179	6294	2099	8393	7118	13336	20454
191605	608	0	608	82	0	82	0	0	0	690	0	690
191704	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
191801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
191802	12140	0	12140	0	0	0	0	0	0	12140	0	12140
191803	1579	1	1580	2	0	2	0	0	0	1581	1	1582
199998	8117816	0	8117816	1658009	0	1658009	1869690	0	1869690	7906135	0	7906135
Итого по активу (баланс)	23423249	5896535	29319784	4086387	843275	4929662	3074645	513019	3587664	24434991	6226791	30661782

Пассив												
191003	0	0	0	5123	0	5123	5123	0	5123	0	0	0
191004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
191311	48917	0	48917	8075	0	8075	0	0	0	40842	0	40842
191312	6764444	3879	6768323	324197	270	324467	172786	183	172969	6613033	3792	6616825
191315	983212	52880	1036092	53420	3975	57395	20462	2550	23012	950254	51455	1001709
191316	79	0	79	60579	49031	109610	60500	81242	141742	0	32211	32211
191317	231016	13784	244800	1331153	33844	1364997	1293814	20681	1314495	193677	621	194298
191507	19587	0	19587	22	0	22	667	0	667	20232	0	20232
191508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
199999	21201968	0	21201968	1717791	0	1717791	3271470	0	3271470	22755647	0	22755647
Итого по пассиву (баланс)	29249241	70543	29319784	3500361	87120	3587481	4824823	104656	4929479	30573703	88079	30661782

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												
193901	0	10875	10875	167304	135735	303039	167304	135556	302860	0	11054	11054
199996	10856	0	10856	302115	0	302115	301957	0	301957	11014	0	11014
Итого по активу (баланс)	10856	10875	21731	469419	135735	605154	469261	135556	604817	11014	11054	22068
Пассив												
196901	2179	8677	10856	105579	196379	301958	108743	193373	302116	5343	5671	11014
199997	10875	0	10875	302860	0	302860	303039	0	303039	11054	0	11054
Итого по пассиву (баланс)	13054	8677	21731	408439	196379	604818	411782	193373	605155	16397	5671	22068

Д. Счета ДЕПО

Актив												
198000			38.0000			0.0000			1.0000			37.0000
198010			662179.0000			0.0000			0.0000			662179.0000
198020			0.0000			1.0000			1.0000			0.0000
Итого по активу (баланс)			662217.0000			1.0000			2.0000			662216.0000
Пассив												
198040			482482.0000			0.0000			0.0000			482482.0000

98050	177041.0000	1.0000	1.0000	177041.0000
98070	2694.0000	1.0000	0.0000	2693.0000
итого по пассиву (баланс)				
	662217.0000	2.0000	1.0000	662216.0000
+-----+-----+-----+-----+-----+				

Председатель Правления

Бобрович Я.В.

Зам. начальника Управления бух.учета

Балагура О.Ю.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

06.10.2016

Контрольная сумма раздела А: 64528  
Контрольная сумма раздела Б: 0  
Контрольная сумма раздела В: 48402  
Контрольная сумма раздела Г: 34234  
Контрольная сумма раздела Д: 52617  
Версия программы (.EXE): 01.04.2015  
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014