

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 ноябрь 2016 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО АТБ Банк

Почтовый адрес 123007, г.Москва, ул.Магистральная 1-я, д.13, стр.2

Код формы по ОКВД 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	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

10605	14730	0	14730	1686	0	1686	171	0	171	16245	0	16245
10610	10550	0	10550	314	0	314	0	0	0	10864	0	10864
20202	219050	513199	732249	732249	933201	8253461	7341422	1068195	8409617	197888	378205	576093
20208	47077	0	47077	230376	0	230376	216080	0	216080	61373	0	61373
20209	104500	6753	111253	6802396	1016077	7818473	6752796	1007481	7760277	154100	15349	169449
30102	197324	0	197324	41471184	0	41471184	41422814	0	41422814	245694	0	245694
30110	42076	482205	524281	239984	508621	748605	266165	471406	737571	15895	519420	535315
30114	0	73065	73065	0	462867	462867	0	439383	439383	0	96549	96549
30202	23506	0	23506	0	0	0	4951	0	4951	18555	0	18555
30204	19394	0	19394	109	0	109	0	0	0	19503	0	19503
30233	1549	0	1549	70106	6593	76699	70599	6572	77171	1056	21	1077
30413	15723	0	15723	330096	0	330096	330103	0	330103	15716	0	15716
30424	5571	0	5571	1061833	0	1061833	1062019	0	1062019	5385	0	5385
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
31902	500000	0	500000	7150000	0	7150000	7350000	0	7350000	300000	0	300000
31903	0	0	0	700000	0	700000	700000	0	700000	0	0	0
32002	1000000	0	1000000	14850000	0	14850000	14750000	0	14750000	1100000	0	1100000
32003	0	0	0	4050000	0	4050000	4050000	0	4050000	0	0	0
32201	0	11323	11323	0	990	990	0	623	623	0	11690	11690
45201	109879	0	109879	578944	0	578944	563192	0	563192	125631	0	125631
45205	0	125807	125807	0	11003	11003	0	6920	6920	0	129890	129890
45206	1104226	0	1104226	177371	0	177371	25500	0	25500	1256097	0	1256097
45207	1215942	188711	1404653	0	16504	16504	275210	10380	285590	940732	194835	1135567
45208	267780	308173	575953	0	25871	25871	8585	34670	43255	259195	299374	558569
45505	219	0	219	7100	0	7100	26	0	26	7293	0	7293
45506	94217	0	94217	750	0	750	14126	0	14126	80841	0	80841

45507	349574	1778	351352	0	169	169	21024	210	21234	328550	1737	330287
45509	3597	0	3597	6130	0	6130	6435	0	6435	3292	0	3292
45812	383631	629037	1012668	0	55012	55012	160	34600	34760	383471	649449	1032920
45815	8286	0	8286	2099	0	2099	1806	0	1806	8579	0	8579
45912	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	1800	0	1800
45915	446	0	446	271	0	271	267	0	267	450	0	450
47404	0	695903	695903	0	561368	561368	0	998542	998542	0	258729	258729
47408	0	0	0	1045632	847684	1893316	1045632	847684	1893316	0	0	0
47423	954	0	954	355	0	355	691	0	691	618	0	618
47427	1665	21	1686	29039	3825	32864	29427	3827	33254	1277	19	1296
50106	53015	0	53015	529	0	529	462	0	462	53082	0	53082
50107	78120	0	78120	723	0	723	32118	0	32118	46725	0	46725
50121	3319	0	3319	0	0	0	270	0	270	3049	0	3049
50211	0	509475	509475	0	48543	48543	0	30720	30720	0	527298	527298
50221	33042	0	33042	631	0	631	2742	0	2742	30931	0	30931
50505	9247	31972	41219	0	2796	2796	1	1758	1759	9246	33010	42256
60302	0	0	0	159	0	159	0	0	0	159	0	159
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	112	0	112	120	0	120	207	0	207	25	0	25
60310	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
60312	1622	0	1622	5389	0	5389	5504	0	5504	1507	0	1507
60314	0	728	728	0	1	1	0	396	396	0	333	333
60323	11721	0	11721	421	0	421	10	0	10	12132	0	12132
60336	2376	0	2376	530	0	530	258	0	258	2648	0	2648
60401	83331	0	83331	488	0	488	2086	0	2086	81733	0	81733
60415	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
60901	6506	0	6506	252	0	252	0	0	0	6758	0	6758
60906	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61002	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61008	7	0	7	353	0	353	356	0	356	4	0	4
61009	544	0	544	46	0	46	409	0	409	181	0	181
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	2086	0	2086	2086	0	2086	0	0	0
61210	0	0	0	30310	0	30310	30310	0	30310	0	0	0
61403	4447	0	4447	331	0	331	971	0	971	3807	0	3807
61702	22717	0	22717	1851	0	1851	0	0	0	24568	0	24568
61905	3675	0	3675	0	0	0	0	0	0	3675	0	3675
70606	7051919	0	7051919	686607	0	686607	20	0	20	7738506	0	7738506
70607	844	0	844	57	0	57	12	0	12	889	0	889
70608	9313994	0	9313994	476038	0	476038	0	0	0	9790032	0	9790032
70611	46520	0	46520	0	0	0	0	0	0	46520	0	46520
итого по активу (баланс)	22473346	3578150	26051496	87334471	4501125	91835596	86388540	4963367	91351907	23419277	3115908	26535185
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	33042	0	33042	2742	0	2742	631	0	631	30931	0	30931
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	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30226	13	0	13	17	0	17	15	0	15	11	0	11
30232	188	0	188	18217	3362	21579	18091	3362	21453	62	0	62
30601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32015	45000	0	45000	105000	0	105000	82500	0	82500	22500	0	22500
40701	429	0	429	1	0	1	0	0	0	428	0	428
40702	1911068	1136097	3047165	28960301	996989	29957290	28679329	546717	29226046	1630096	685825	2315921
40703	3050	0	3050	12213	375	12588	12741	375	13116	3578	0	3578
40802	2299	3	2302	35556	0	35556	34822	0	34822	1565	3	1568
40817	132546	162874	295420	430682	200311	630993	410769	156541	567310	112633	119104	231737
40820	532	418	950	1525	45	1570	1413	37	1450	420	410	830
40905	13266	0	13266	397849	660	398509	395458	660	396118	10875	0	10875
40906	0	0	0	157078	0	157078	157078	0	157078	0	0	0

40909	0	0	0	1081	127	1208	1081	127	1208	0	0	0
40910	0	0	0	188	41	229	188	41	229	0	0	0
40911	0	0	0	3388761	0	3388761	3388761	0	3388761	0	0	0
40912	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
40913	0	0	0	5395	61	5456	5395	61	5456	0	0	0
42301	102	36	138	78	2	80	65	3	68	89	37	126
42303	2268	0	2268	2225	0	2225	3692	0	3692	3735	0	3735
42304	48493	1505	49998	7449	116	7565	1485	166	1651	42529	1555	44084
42305	13713	12556	26269	722	1031	1753	18624	1333	19957	31615	12858	44473
42306	116733	203258	319991	2238	114470	116708	1476	131787	133263	115971	220575	336546
42309	10	59	69	0	6	6	0	6	6	10	59	69
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	61085	0	61085	6000	0	6000	0	0	0	55085	0	55085
43807	0	1887111	1887111	0	103800	103800	0	165036	165036	0	1948347	1948347
45215	1202468	0	1202468	250081	0	250081	296797	0	296797	1249184	0	1249184
45515	40740	0	40740	6796	0	6796	8372	0	8372	42316	0	42316
45818	1020600	0	1020600	34997	0	34997	55396	0	55396	1040999	0	1040999
45918	2207	0	2207	19	0	19	17	0	17	2205	0	2205
47407	0	0	0	740676	1157878	1898554	740676	1157878	1898554	0	0	0
47411	934	2872	3806	1070	2508	3578	1747	528	2275	1611	892	2503
47416	1283	0	1283	36731	418	37149	37923	418	38341	2475	0	2475
47422	890	6	896	222157	6331	228488	222208	6330	228538	941	5	946
47425	80752	0	80752	169674	0	169674	205397	0	205397	116475	0	116475
47426	0	2557	2557	0	140	140	0	2779	2779	0	5196	5196
50120	200	0	200	11	0	11	192	0	192	381	0	381
50220	14730	0	14730	171	0	171	1686	0	1686	16245	0	16245
50507	41219	0	41219	0	0	0	1037	0	1037	42256	0	42256
52301	1625	0	1625	1625	0	1625	1625	0	1625	1625	0	1625
52303	408	0	408	408	0	408	0	0	0	0	0	0
52304	1261	22666	23927	0	1247	1247	0	1983	1983	1261	23402	24663
52305	10858	19740	30598	1216	1126	2342	0	1735	1735	9642	20349	29991
52306	12168	0	12168	0	0	0	0	0	0	12168	0	12168
52307	14194	0	14194	0	0	0	0	0	0	14194	0	14194
52501	5572	8	5580	110	0	110	273	4	277	5735	12	5747
60301	0	0	0	1363	0	1363	1363	0	1363	0	0	0
60305	4576	0	4576	11290	0	11290	10774	0	10774	4060	0	4060
60309	457	0	457	83	0	83	268	0	268	642	0	642
60311	3828	0	3828	1075	0	1075	1067	0	1067	3820	0	3820
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	958	0	958	1968	0	1968	1954	0	1954	944	0	944
60324	13086	0	13086	1741	0	1741	1899	0	1899	13244	0	13244
60335	4020	0	4020	5747	0	5747	2943	0	2943	1216	0	1216
60414	58251	0	58251	2086	0	2086	267	0	267	56432	0	56432
60903	238	0	238	0	0	0	25	0	25	263	0	263
61304	751	0	751	393	0	393	399	0	399	757	0	757
61701	10550	0	10550	0	0	0	314	0	314	10864	0	10864
70601	7192839	0	7192839	2	0	2	638239	0	638239	7831076	0	7831076
70602	4022	0	4022	405	0	405	0	0	0	3617	0	3617
70603	9252578	0	9252578	0	0	0	475706	0	475706	9728284	0	9728284
70615	48500	0	48500	0	0	0	1851	0	1851	50351	0	50351
итого по пассиву(баланс)												
	22599730	3451766	26051496	35027812	2591056	37618868	35924638	2177919	38102557	23496556	3038629	26535185

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1270	0	1270	8136	0	8136	7604	0	7604	1802	0	1802
90902	339599	0	339599	2082	0	2082	5509	0	5509	336172	0	336172
91202	6	0	6	13	0	13	12	0	12	7	0	7
91203	4	0	4	11	0	11	5	0	5	10	0	10
91414	16166865	5990989	22157854	754049	523938	1277987	13627	329533	343160	16907287	6185394	23092681
91604	7262	13283	20545	4467	2208	6675	4350	1778	6128	7379	13713	21092
91605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
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	1581	1	1582	0	0	0	0	0	0	1581	1	1582
99998	7786412	0	7786412	1305138	0	1305138	1030838	0	1030838	8060712	0	8060712
итого по активу (баланс)	24317834	6004273	30322107	2073896	526146	2600042	1061945	331311	1393256	25329785	6199108	31528893
Пассив												
91311	33515	0	33515	1625	0	1625	0	0	0	31890	0	31890
91312	6508276	3674	6511950	185620	343	185963	293996	352	294348	6616652	3683	6620335
91315	968882	51248	1020130	37431	8026	45457	105666	4058	109724	1037117	47280	1084397
91316	3150	0	3150	121451	0	121451	200000	0	200000	81699	0	81699
91317	196996	790	197786	675135	74	675209	700596	76	700672	222457	792	223249
91507	19863	0	19863	1133	0	1133	394	0	394	19124	0	19124
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	22535695	0	22535695	362222	0	362222	1294708	0	1294708	23468181	0	23468181
итого по пассиву (баланс)	30266395	55712	30322107	1384617	8443	1393060	2595360	4486	2599846	31477138	51755	31528893

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	12684	0	12684	353332	169957	523289	366016	136121	502137	0	33836	33836
99996	12581	0	12581	524855	0	524855	503942	0	503942	33494	0	33494
итого по активу (баланс)	25265	0	25265	878187	169957	1048144	869958	136121	1006079	33494	33836	67330
Пассив												
96901	0	12581	12581	79239	424703	503942	112773	412122	524895	33534	0	33534
99997	12684	0	12684	502177	0	502177	523289	0	523289	33796	0	33796
итого по пассиву (баланс)	12684	12581	25265	581416	424703	1006119	636062	412122	1048184	67330	0	67330

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			36.0000			0.0000			2.0000			34.0000
98010			627172.0000			0.0000			0.0000			627172.0000
98020			0.0000			2.0000			2.0000			0.0000
итого по активу (баланс)			627208.0000			2.0000			4.0000			627206.0000
Пассив												
98040			482482.0000			0.0000			0.0000			482482.0000
98050			144041.0000			2.0000			2.0000			144041.0000
98070			685.0000			2.0000			0.0000			683.0000
итого по пассиву (баланс)			627208.0000			4.0000			2.0000			627206.0000

Зам.Председателя Правления

Бохан О.Ю.

Главный бухгалтер

Смирнова Е.А.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

06.12.2016

Контрольная сумма раздела А: 551

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 41068

Контрольная сумма раздела Г: 33941

Контрольная сумма раздела Д: 52490

Версия программы (.EXE): 01.04.2015

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014