

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45277598000	29294134	2776

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за декабрь 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 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	10610	20202	20208	20209	30102	30110	30114	30202	30204	30221	30233	30413	30424	30425	31902	31903	31904	32002	32003	32004	32201	45201	45205	45206		
16245	10864	197888	61373	154100	245694	15895	0	18555	19503	0	1056	15716	5385	3000	300000	0	0	1100000	0	0	0	125631	0	1256097		
0	0	378205	0	15349	0	519420	96549	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11690	125631	129890	0		
16245	10864	576093	61373	169449	245694	535315	96549	18555	19503	0	1077	15716	5385	3000	300000	0	0	1100000	0	0	11690	125631	129890	1256097		
0	0	8312613	255972	7504549	51728829	362023	0	0	0	0	75045	345656	2009381	0	3800000	900000	200000	21650000	4950000	2100000	401	1054126	4462	190149		
0	0	466033	0	467814	0	1715414	660218	0	0	32076	5505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1691	0	8146787	252453	7625749	51752221	303587	0	2777	1685	0	75929	345664	2008866	0	4100000	900000	0	22750000	4950000	0	1173	1037866	0	17400		
0	0	537530	0	482496	0	1842403	637764	0	0	32076	5526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13038	0	0	
1691	0	8684317	252453	8108245	51752221	2145990	637764	2777	1685	0	81455	345664	2008866	0	4100000	900000	0	22750000	4950000	0	1173	1037866	13038	17400		
14554	10864	363714	64892	32900	222302	74331	0	15778	17818	0	172	15708	5900	3000	0	0	200000	0	0	2100000	0	10918	0	0	0	
0	0	306708	0	667	0	392431	119003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121314	0	0	
14554	10864	670422	64892	33567	222302	466762	119003	15778	17818	0	172	15708	5900	3000	0	0	200000	0	0	2100000	0	10918	141891	121314	1428846	

45207	940732	194835	1135567	6144	6693	12837	224048	19557	243605	722828	181971	904799
45208	259195	299374	558569	0	9835	9835	160	47159	47319	259035	262050	521085
45505	7293	0	7293	0	0	0	35	0	35	7258	0	7258
45506	80841	0	80841	0	0	0	16573	0	16573	64268	0	64268
45507	328550	1737	330287	0	86	86	21124	257	21381	307426	1566	308992
45509	3292	0	3292	6808	0	6808	6227	0	6227	3873	0	3873
45812	383471	649449	1032920	160	22310	22470	0	65190	65190	383631	606569	990200
45815	8579	0	8579	2403	44	2447	2377	44	2421	8605	0	8605
45912	1800	0	1800	19	0	19	0	0	0	1819	0	1819
45915	450	0	450	278	11	289	302	11	313	426	0	426
47404	0	258729	258729	0	1977552	1977552	0	2081616	2081616	0	154665	154665
47408	0	0	0	2165110	2090749	4255859	2165110	2090749	4255859	0	0	0
47423	618	0	618	491	4	495	458	2	460	651	2	653
47427	1277	19	1296	30335	3597	33932	29606	3602	33208	2006	14	2020
50106	53082	0	53082	516	0	516	3	0	3	53595	0	53595
50107	46725	0	46725	494	0	494	1	0	1	47218	0	47218
50121	3049	0	3049	50	0	50	133	0	133	2966	0	2966
50211	0	527298	527298	0	21271	21271	0	53176	53176	0	495393	495393
50221	30931	0	30931	2024	0	2024	318	0	318	32637	0	32637
50505	9246	33010	42256	1	1134	1135	0	3314	3314	9247	30830	40077
60302	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	25	0	25	149	0	149	174	0	174	0	0	0
60310	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
60312	1507	0	1507	6184	0	6184	6076	0	6076	1615	0	1615
60314	0	333	333	0	0	0	0	265	265	0	68	68
60323	12132	0	12132	3	0	3	14	0	14	12121	0	12121
60336	2648	0	2648	378	0	378	2393	0	2393	633	0	633
60401	81733	0	81733	0	0	0	145	0	145	81588	0	81588
60901	6758	0	6758	100	0	100	0	0	0	6858	0	6858
60906	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61002	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61008	4	0	4	532	0	532	532	0	532	4	0	4
61009	181	0	181	99	0	99	161	0	161	119	0	119
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61403	3807	0	3807	81	0	81	689	0	689	3199	0	3199
61702	24568	0	24568	0	0	0	0	0	0	24568	0	24568
61905	3675	0	3675	0	0	0	0	0	0	3675	0	3675
70606	7738506	0	7738506	543890	0	543890	161	0	161	8282235	0	8282235
70607	889	0	889	0	0	0	66	0	66	823	0	823
70608	9790032	0	9790032	422864	0	422864	0	0	0	10212896	0	10212896
70611	46520	0	46520	0	0	0	0	0	0	46520	0	46520
итого по активу (баланс)												
	23419277	3115908	26535185	108628543	7485209	116113752	106750646	7916948	114667594	25297174	2684169	27981343
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	30931	0	30931	318	0	318	2024	0	2024	32637	0	32637
10701	30542	0	30542	0	0	0	0	0	0	30542	0	30542
10801	107522	0	107522	30000	0	30000	0	0	0	77522	0	77522
30126	10	0	10	41	0	41	31	0	31	0	0	0
30220	0	0	0	0	6708	6708	0	6708	6708	0	0	0
30226	11	0	11	151	0	151	141	0	141	1	0	1
30232	62	0	62	14961	5401	20362	14899	5648	20547	0	247	247
30601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32015	22500	0	22500	52500	0	52500	120000	0	120000	90000	0	90000
40701	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
40702	1630096	685825	2315921	33700933	3546593	37247526	34566361	3343965	37910326	2495524	483197	2978721
40703	3578	0	3578	16608	0	16608	16872	0	16872	3842	0	3842
40802	1565	3	1568	11682	0	11682	12033	0	12033	1916	3	1919

40817	112633	119104	231737	539779	74284	614063	544746	60844	605590	117600	105664	223264
40820	420	410	830	1050	43	1093	1070	15	1085	440	382	822
40905	10875	0	10875	516377	0	516377	510035	0	510035	4533	0	4533
40906	0	0	0	165264	0	165264	165264	0	165264	0	0	0
40909	0	0	0	17	18	35	17	18	35	0	0	0
40910	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40911	0	0	0	3928798	0	3928798	3928865	0	3928865	67	0	67
40912	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
40913	0	0	0	5371	113	5484	5474	113	5587	103	0	103
42301	89	37	126	92	4	96	65	2	67	62	35	97
42303	3735	0	3735	297	0	297	352	0	352	3790	0	3790
42304	42529	1555	44084	40938	156	41094	41229	54	41283	42820	1453	44273
42305	31615	12858	44473	633	2393	3026	7731	1382	9113	38713	11847	50560
42306	115971	220575	336546	2168	25870	28038	14014	11782	25796	127817	206487	334304
42309	10	59	69	0	7	7	0	3	3	10	55	65
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	55085	0	55085	0	0	0	0	0	0	55085	0	55085
43807	0	1948347	1948347	0	195570	195570	0	66930	66930	0	1819707	1819707
45215	1249184	0	1249184	223010	0	223010	180218	0	180218	1206392	0	1206392
45515	42316	0	42316	3647	0	3647	792	0	792	39461	0	39461
45818	1040999	0	1040999	65454	0	65454	22936	0	22936	998481	0	998481
45918	2205	0	2205	27	0	27	46	0	46	2224	0	2224
47407	0	0	0	1925538	2332275	4257813	1925538	2332275	4257813	0	0	0
47411	1611	892	2503	1905	311	2216	1775	396	2171	1481	977	2458
47416	2475	0	2475	35272	575	35847	37002	629	37631	4205	54	4259
47422	941	5	946	190106	106	190212	189530	106	189636	365	5	370
47425	116475	0	116475	196223	0	196223	165426	0	165426	85678	0	85678
47426	0	5196	5196	0	7840	7840	0	2644	2644	0	0	0
50120	381	0	381	56	0	56	4	0	4	329	0	329
50220	16245	0	16245	1691	0	1691	0	0	0	14554	0	14554
50507	42256	0	42256	2179	0	2179	0	0	0	40077	0	40077
52301	1625	0	1625	2023	0	2023	3691	0	3691	3293	0	3293
52304	1261	23402	24663	419	9633	10052	0	757	757	842	14526	15368
52305	9642	20349	29991	0	19994	19994	0	601	601	9642	956	10598
52306	12168	0	12168	1249	0	1249	0	0	0	10919	0	10919
52307	14194	0	14194	2023	0	2023	0	0	0	12171	0	12171
52501	5735	12	5747	644	10	654	270	4	274	5361	6	5367
60301	0	0	0	2001	0	2001	2873	0	2873	872	0	872
60305	4060	0	4060	10877	0	10877	12956	0	12956	6139	0	6139
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	642	0	642	906	0	906	308	0	308	44	0	44
60311	3820	0	3820	3867	0	3867	816	0	816	769	0	769
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	0	0	0	30000	0	30000	30000	0	30000	0	0	0
60322	944	0	944	21	0	21	1	0	1	924	0	924
60324	13244	0	13244	2249	0	2249	2004	0	2004	12999	0	12999
60335	1216	0	1216	2957	0	2957	3595	0	3595	1854	0	1854
60414	56432	0	56432	145	0	145	280	0	280	56567	0	56567
60903	263	0	263	0	0	0	27	0	27	290	0	290
61304	757	0	757	389	0	389	390	0	390	758	0	758
61701	10864	0	10864	0	0	0	0	0	0	10864	0	10864
70601	7831076	0	7831076	1	0	1	632304	0	632304	8463379	0	8463379
70602	3617	0	3617	137	0	137	39	0	39	3519	0	3519
70603	9728284	0	9728284	0	0	0	408136	0	408136	10136420	0	10136420
70615	50351	0	50351	0	0	0	0	0	0	50351	0	50351
итого по пассиву (баланс)												
	23496556	3038629	26535185	41733249	6227915	47961164	43572435	5834887	49407322	25335742	2645601	27981343

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив												
В. Внебалансовые счета												
Актив												
190701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
190901	1802	0	1802	11694	0	11694	11952	0	11952	1544	0	1544
190902	336172	0	336172	206	0	206	4520	0	4520	331858	0	331858
191202	7	0	7	21	0	21	23	0	23	5	0	5
191203	10	0	10	24	0	24	19	0	19	15	0	15
191414	16907287	6185394	23092681	383386	210259	593645	1977038	969877	2946915	15313635	5425776	20739411
191604	7379	13713	21092	4281	1448	5729	4054	2378	6432	7606	12783	20389
191605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
191704	1928	0	1928	0	0	0	179	0	179	1749	0	1749
191801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
191802	12140	0	12140	0	0	0	1720	0	1720	10420	0	10420
191803	1581	1	1582	0	0	0	1353	1	1354	228	0	228
199998	8060712	0	8060712	1536110	0	1536110	1799713	0	1799713	7797109	0	7797109
итоگو по активу (баланс)												
	25329785	6199108	31528893	1935722	211707	2147429	3800571	972256	4772827	23464936	5438559	28903495
Пассив												
191311	31890	0	31890	2024	0	2024	0	0	0	29866	0	29866
191312	6616652	3683	6620335	353175	453	353628	155348	184	155532	6418825	3414	6422239
191315	1037117	47280	1084397	83314	35074	118388	94638	1624	96262	1048441	13830	1062271
191316	81699	0	81699	184694	0	184694	105000	0	105000	2005	0	2005
191317	222457	792	223249	1140570	98	1140668	1178144	40	1178184	260031	734	260765
191507	19124	0	19124	311	0	311	1132	0	1132	19945	0	19945
191508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
199999	23468181	0	23468181	2972808	0	2972808	611013	0	611013	21106386	0	21106386
итоگو по пассиву (баланс)												
	31477138	51755	31528893	4736896	35625	4772521	2145275	1848	2147123	28885517	17978	28903495
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	33836	33836	406955	273175	680130	406955	307011	713966	0	0	0
199996	33494	0	33494	678960	0	678960	712454	0	712454	0	0	0
итоگو по активу (баланс)												
	33494	33836	67330	1085915	273175	1359090	1119409	307011	1426420	0	0	0
Пассив												
196901	33534	0	33534	208603	503851	712454	175069	503851	678920	0	0	0
199997	33796	0	33796	713967	0	713967	680171	0	680171	0	0	0
итогу по пассиву (баланс)												
	67330	0	67330	922570	503851	1426421	855240	503851	1359091	0	0	0
Д. Счета ДЕПО												
Актив												
198000			34.0000			0.0000			3.0000			31.0000
198010			627172.0000			0.0000			30310.0000			596862.0000
198020			0.0000			3.0000			3.0000			0.0000
итогу по активу (баланс)												
			627206.0000			3.0000			30316.0000			596893.0000
Пассив												

98040	482482.0000	0.0000	0.0000	482482.0000
98050	144041.0000	30313.0000	3.0000	113731.0000
98070	683.0000	3.0000	0.0000	680.0000
итого по пассиву (Баланс)				
	627206.0000	30316.0000	3.0000	596893.0000
+-----+-----+-----+-----+-----+				

Зам. Председателя Правления

Бохан О.Ю.

Главный бухгалтер

Смирнова Е.А.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

12.01.2017

Контрольная сумма раздела А: 6011

Контрольная сумма раздела В: 0

Контрольная сумма раздела В: 42711

Контрольная сумма раздела Г: 31095

Контрольная сумма раздела Д: 53401

Версия программы (.EXE): 01.04.2015

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014