

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 январь 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)  
ООО АТБ Банк

Адрес (место нахождения) кредитной организации  
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	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого	по дебету		по кредиту		в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## А. Балансовые счета

Актив												
10605	14554	0	14554	0	0	0	1560	0	1560	12994	0	12994
10610	10864	0	10864	0	0	0	0	0	0	10864	0	10864
20202	363714	306708	670422	6539085	324443	6863528	6664920	292101	6957021	237879	339050	576929
20208	64892	0	64892	224342	0	224342	227658	0	227658	61576	0	61576
20209	32900	667	33567	6210767	270114	6480881	6074713	263438	6338151	168954	7343	176297
30102	222302	0	222302	59241612	0	59241612	59147989	0	59147989	315925	0	315925
30110	74331	392431	466762	212049	3356910	3568959	245840	3274768	3520608	40540	474573	515113
30114	0	119003	119003	0	509593	509593	0	468902	468902	0	159694	159694
30202	15778	0	15778	1680	0	1680	0	0	0	17458	0	17458
30204	17818	0	17818	0	0	0	5378	0	5378	12440	0	12440
30233	172	0	172	63251	10966	74217	62036	10966	73002	1387	0	1387
30413	15708	0	15708	328554	0	328554	328621	0	328621	15641	0	15641
30424	5900	0	5900	681691	0	681691	682118	0	682118	5473	0	5473
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
31902	0	0	0	4600000	0	4600000	4200000	0	4200000	400000	0	400000
31903	0	0	0	7500000	0	7500000	7500000	0	7500000	0	0	0
31904	200000	0	200000	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0
32002	0	0	0	34800000	0	34800000	32350000	0	32350000	2450000	0	2450000
32003	0	0	0	79500000	0	79500000	79500000	0	79500000	0	0	0
32004	2100000	0	2100000	0	0	0	2100000	0	2100000	0	0	0
32201	0	10918	10918	0	389	389	0	478	478	0	10829	10829
45201	141891	0	141891	549339	0	549339	648939	0	648939	42291	0	42291
45205	0	121314	121314	12520	4319	16839	0	5309	5309	12520	120324	132844

45206	1428846	0	1428846	0	0	0	47840	0	47840	1381006	0	1381006
45207	722828	181971	904799	0	6478	6478	229714	7964	237678	493114	180485	673599
45208	259035	262050	521085	0	8860	8860	252910	28413	281323	6125	242497	248622
45505	7258	0	7258	0	0	0	35	0	35	7223	0	7223
45506	64268	0	64268	0	0	0	13761	0	13761	50507	0	50507
45507	307426	1566	308992	0	57	57	20826	85	20911	286600	1538	288138
45509	3873	0	3873	5341	0	5341	6086	0	6086	3128	0	3128
45812	383631	606569	990200	160	21594	21754	2	26545	26547	383789	601618	985407
45815	8605	0	8605	2406	43	2449	2156	43	2199	8855	0	8855
45912	1819	0	1819	0	0	0	19	0	19	1800	0	1800
45915	426	0	426	296	11	307	300	11	311	422	0	422
47404	0	154665	154665	0	442077	442077	0	439054	439054	0	157688	157688
47408	0	0	0	2778806	2748424	5527230	2778806	2748424	5527230	0	0	0
47423	651	2	653	268	1	269	488	2	490	431	1	432
47427	2006	14	2020	34148	3391	37539	34859	3389	38248	1295	16	1311
50106	53595	0	53595	516	0	516	2	0	2	54109	0	54109
50107	47218	0	47218	494	0	494	388	0	388	47324	0	47324
50121	2966	0	2966	240	0	240	0	0	0	3206	0	3206
50211	0	495393	495393	0	20769	20769	0	23167	23167	0	492995	492995
50221	32637	0	32637	2169	0	2169	216	0	216	34590	0	34590
50505	9247	30830	40077	0	1098	1098	1	1349	1350	9246	30579	39825
60302	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60312	1615	0	1615	4106	0	4106	2840	0	2840	2881	0	2881
60314	0	68	68	0	795	795	0	380	380	0	483	483
60323	12121	0	12121	13638	0	13638	14	0	14	25745	0	25745
60336	633	0	633	815	0	815	304	0	304	1144	0	1144
60401	81588	0	81588	0	0	0	994	0	994	80594	0	80594
60901	6858	0	6858	0	0	0	0	0	0	6858	0	6858
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	4	0	4	190	0	190	190	0	190	4	0	4
61009	119	0	119	126	0	126	108	0	108	137	0	137
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	3199	0	3199	588	0	588	701	0	701	3086	0	3086
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	8282235	0	8282235	1106961	0	1106961	8282305	0	8282305	1106891	0	1106891
70607	823	0	823	0	0	0	823	0	823	0	0	0
70608	10212896	0	10212896	207788	0	207788	10212896	0	10212896	207788	0	207788
70611	46520	0	46520	0	0	0	46520	0	46520	0	0	0
70706	0	0	0	8287538	0	8287538	21	0	21	8287517	0	8287517
70707	0	0	0	823	0	823	0	0	0	823	0	823
70708	0	0	0	10212896	0	10212896	0	0	0	10212896	0	10212896
70711	0	0	0	46520	0	46520	0	0	0	46520	0	46520
Итого по активу (баланс)												
	25297174	2684169	27981343	144872295	7730332	152602627	143576471	7594788	151171259	26592998	2819713	29412711
Пассив												
10208	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
10601	31032	0	31032	994	0	994	477	0	477	30515	0	30515
10603	32637	0	32637	216	0	216	2169	0	2169	34590	0	34590
10701	30542	0	30542	0	0	0	0	0	0	30542	0	30542
10801	77522	0	77522	0	0	0	0	0	0	77522	0	77522
30226	1	0	1	23	0	23	41	0	41	19	0	19
30232	0	247	247	20391	1300	21691	20504	1055	21559	113	2	115
30601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32015	90000	0	90000	705000	0	705000	735000	0	735000	120000	0	120000
40701	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
40702	2495524	483197	2978721	26395859	8940261	35336120	26392063	9043216	35435279	2491728	586152	3077880
40703	3842	0	3842	10693	802	11495	11858	802	12660	5007	0	5007
40802	1916	3	1919	1780	0	1780	2090	0	2090	2226	3	2229

40817	117600	105664	223264	534457	53069	587526	563870	49451	613321	147013	102046	249059
40820	440	382	822	1171	16	1187	1137	14	1151	406	380	786
40905	4533	0	4533	282855	0	282855	281892	0	281892	3570	0	3570
40906	0	0	0	146772	0	146772	146772	0	146772	0	0	0
40909	0	0	0	57	316	373	57	316	373	0	0	0
40910	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40911	67	0	67	3070212	0	3070212	3070145	0	3070145	0	0	0
40912	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
40913	103	0	103	5792	0	5792	5689	0	5689	0	0	0
42301	62	35	97	48	1	49	63	1	64	77	35	112
42303	3790	0	3790	3456	0	3456	46	0	46	380	0	380
42304	42820	1453	44273	36902	1472	38374	8804	1701	10505	14722	1682	16404
42305	38713	11847	50560	2961	7423	10384	2033	5557	7590	37785	9981	47766
42306	127817	206487	334304	398	8041	8439	4209	8461	12670	131628	206907	338535
42309	10	55	65	0	2	2	0	2	2	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	1819707	1819707	0	79635	79635	0	64782	64782	0	1804854	1804854
45215	1206392	0	1206392	445627	0	445627	165628	0	165628	926393	0	926393
45515	39461	0	39461	3904	0	3904	1505	0	1505	37062	0	37062
45818	998481	0	998481	27168	0	27168	22596	0	22596	993909	0	993909
45918	2224	0	2224	54	0	54	28	0	28	2198	0	2198
47407	0	0	0	2692947	2838464	5531411	2692947	2838464	5531411	0	0	0
47411	1481	977	2458	1445	334	1779	1903	396	2299	1939	1039	2978
47416	4205	54	4259	37333	55	37388	38213	1	38214	5085	0	5085
47422	365	5	370	188436	1629	190065	188451	1629	190080	380	5	385
47425	85678	0	85678	119955	0	119955	135588	0	135588	101311	0	101311
47426	0	0	0	0	0	0	0	2453	2453	0	2453	2453
50120	329	0	329	291	0	291	0	0	0	38	0	38
50220	14554	0	14554	1560	0	1560	0	0	0	12994	0	12994
50507	40077	0	40077	252	0	252	0	0	0	39825	0	39825
52301	3293	0	3293	7000	0	7000	8669	0	8669	4962	0	4962
52304	842	14526	15368	419	14589	15008	0	63	63	423	0	423
52305	9642	956	10598	7000	26	7026	0	35	35	2642	965	3607
52306	10919	0	10919	1250	0	1250	0	0	0	9669	0	9669
52307	12171	0	12171	0	0	0	0	0	0	12171	0	12171
52501	5361	6	5367	262	6	268	253	0	253	5352	0	5352
60301	872	0	872	2345	0	2345	1473	0	1473	0	0	0
60305	6139	0	6139	11599	0	11599	11370	0	11370	5910	0	5910
60309	44	0	44	110	0	110	286	0	286	220	0	220
60311	769	0	769	2922	0	2922	2924	0	2924	771	0	771
60313	0	0	0	0	384	384	0	2580	2580	0	2196	2196
60322	924	0	924	3042	0	3042	2993	0	2993	875	0	875
60324	12999	0	12999	1367	0	1367	15946	0	15946	27578	0	27578
60335	1854	0	1854	3243	0	3243	3174	0	3174	1785	0	1785
60414	56567	0	56567	477	0	477	275	0	275	56365	0	56365
60903	290	0	290	0	0	0	27	0	27	317	0	317
61304	758	0	758	392	0	392	370	0	370	736	0	736
61701	10864	0	10864	0	0	0	0	0	0	10864	0	10864
70601	8463379	0	8463379	8463379	0	8463379	1387104	0	1387104	1387104	0	1387104
70602	3519	0	3519	3519	0	3519	531	0	531	531	0	531
70603	10136420	0	10136420	10136420	0	10136420	207460	0	207460	207460	0	207460
70615	50351	0	50351	50351	0	50351	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	4	0	4	8463401	0	8463401	8463397	0	8463397
70702	0	0	0	0	0	0	3519	0	3519	3519	0	3519
70703	0	0	0	0	0	0	10136420	0	10136420	10136420	0	10136420
70715	0	0	0	0	0	0	50351	0	50351	50351	0	50351
Итого по пассиву(баланс)												
	25335742	2645601	27981343	53434504	11947825	65382329	54792718	12020979	66813697	26693956	2718755	29412711

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Пассив												
В. Внебалансовые счета												
Актив												
190701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
190901	1544	0	1544	5615	0	5615	5774	0	5774	1385	0	1385
190902	331858	0	331858	162	0	162	120	0	120	331900	0	331900
191202	5	0	5	17	0	17	12	0	12	10	0	10
191203	15	0	15	12	0	12	1	0	1	26	0	26
191414	15313635	5425776	20739411	24954	193159	218113	3060068	237446	3297514	12278521	5381489	17660010
191604	7606	12783	20389	1475	1409	2884	1382	1513	2895	7699	12679	20378
191605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
191704	1749	0	1749	0	0	0	0	0	0	1749	0	1749
191801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
191802	10420	0	10420	0	0	0	0	0	0	10420	0	10420
191803	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
199998	7797109	0	7797109	1045110	0	1045110	2125803	0	2125803	6716416	0	6716416
Итого по активу (баланс)	23464936	5438559	28903495	1077345	194568	1271913	5193160	238959	5432119	19349121	5394168	24743289
Пассив												
191311	29866	0	29866	11528	0	11528	0	0	0	18338	0	18338
191312	6418825	3414	6422239	635083	93	635176	6733	126	6859	5790475	3447	5793922
191315	1048441	13830	1062271	545295	1933	547228	61675	31901	93576	564821	43798	608619
191316	2005	0	2005	0	0	0	1	0	1	2006	0	2006
191317	260031	734	260765	931775	20	931795	944335	27	944362	272591	741	273332
191507	19945	0	19945	76	0	76	312	0	312	20181	0	20181
191508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
199999	21106386	0	21106386	3306076	0	3306076	226563	0	226563	18026873	0	18026873
Итого по пассиву (баланс)	28885517	17978	28903495	5429833	2046	5431879	1239619	32054	1271673	24695303	47986	24743289
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	0	0	69371	99158	168529	66131	89433	155564	3240	9725	12965
199996	0	0	0	168032	0	168032	155145	0	155145	12887	0	12887
Итого по активу (баланс)	0	0	0	237403	99158	336561	221276	89433	310709	16127	9725	25852
Пассив												
196901	0	0	0	65015	90130	155145	65015	103017	168032	0	12887	12887
199997	0	0	0	155564	0	155564	168529	0	168529	12965	0	12965
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	220579	90130	310709	233544	103017	336561	12965	12887	25852

Председатель Правления

Бобрович Я.В.

Главный бухгалтер

Смирнова Е.А.

Нач.управления ЭАО

Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

06.02.2017

Контрольная сумма раздела А: 15390  
Контрольная сумма раздела Б: 0  
Контрольная сумма раздела В: 39338  
Контрольная сумма раздела Г: 30480  
Версия программы (.EXE): 01.04.2015  
Версия описателей (.PAK): 28.01.2017