

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 февраль 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	итого	в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив												
10605	12994	0	12994	0	0	0	3748	0	3748	9246	0	9246
10610	10864	0	10864	0	0	0	1144	0	1144	9720	0	9720
20202	237879	339050	576929	8061376	299992	8361368	8066395	386478	8452873	232860	252564	485424
20208	61576	0	61576	189250	0	189250	191397	0	191397	59429	0	59429
20209	168954	7343	176297	7671952	331274	8003226	7686126	334580	8020706	154780	4037	158817
30102	315925	0	315925	64408810	0	64408810	64497960	0	64497960	226775	0	226775
30110	40540	474573	515113	324514	392040	716554	296952	316734	613686	68102	549879	617981
30114	0	159694	159694	0	269274	269274	0	281995	281995	0	146973	146973
30202	17458	0	17458	6110	0	6110	0	0	0	23568	0	23568
30204	12440	0	12440	0	0	0	1842	0	1842	10598	0	10598
30233	1387	0	1387	60813	5558	66371	59977	5350	65327	2223	208	2431
30413	15641	0	15641	234551	0	234551	234559	0	234559	15633	0	15633
30424	5473	0	5473	449918	0	449918	448440	0	448440	6951	0	6951
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
31902	400000	0	400000	4750000	0	4750000	4650000	0	4650000	500000	0	500000
31903	0	0	0	900000	0	900000	900000	0	900000	0	0	0
32002	2450000	0	2450000	36050000	0	36050000	36150000	0	36150000	2350000	0	2350000
32003	0	0	0	9550000	0	9550000	9550000	0	9550000	0	0	0
32201	0	10829	10829	0	506	506	0	906	906	0	10429	10429
45201	42291	0	42291	257971	0	257971	177013	0	177013	123249	0	123249
45205	12520	120324	132844	8480	5416	13896	0	35764	35764	21000	89976	110976
45206	1381006	0	1381006	35000	0	35000	5760	0	5760	1410246	0	1410246
45207	493114	180485	673599	1790	8434	10224	13358	15108	28466	481546	173811	655357
45208	6125	242497	248622	0	10770	10770	180	36508	36688	5945	216759	222704
45505	7223	0	7223	0	0	0	35	0	35	7188	0	7188
45506	50507	0	50507	0	0	0	11732	0	11732	38775	0	38775

45507	286600	1538	288138	0	83	83	16831	201	17032	269769	1420	271189
45509	3128	0	3128	5143	0	5143	5916	0	5916	2355	0	2355
45812	383789	601618	985407	120	28113	28233	236	50360	50596	383673	579371	963044
45815	8855	0	8855	2582	42	2624	2072	42	2114	9365	0	9365
45912	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	1800	0	1800
45915	422	0	422	258	9	267	228	9	237	452	0	452
47404	0	157688	157688	0	264787	264787	0	295335	295335	0	127140	127140
47408	0	0	0	381767	288171	669938	381767	288171	669938	0	0	0
47423	431	1	432	379	30	409	359	31	390	451	0	451
47427	1295	16	1311	22715	2815	25530	23146	2810	25956	864	21	885
50106	54109	0	54109	466	0	466	2	0	2	54573	0	54573
50107	47324	0	47324	446	0	446	1337	0	1337	46433	0	46433
50121	3206	0	3206	168	0	168	102	0	102	3272	0	3272
50211	0	492995	492995	0	25538	25538	0	48229	48229	0	470304	470304
50221	34590	0	34590	653	0	653	459	0	459	34784	0	34784
50505	9246	30579	39825	0	1429	1429	0	2560	2560	9246	29448	38694
60302	159	0	159	15187	0	15187	15187	0	15187	159	0	159
60308	0	0	0	96	0	96	90	0	90	6	0	6
60310	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
60312	2881	0	2881	7086	0	7086	4235	0	4235	5732	0	5732
60314	0	483	483	0	313	313	0	306	306	0	490	490
60323	25745	0	25745	31	0	31	27	0	27	25749	0	25749
60336	1144	0	1144	476	0	476	296	0	296	1324	0	1324
60401	80594	0	80594	0	0	0	0	0	0	80594	0	80594
60901	6858	0	6858	0	0	0	0	0	0	6858	0	6858
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	4	0	4	304	0	304	305	0	305	3	0	3
61009	137	0	137	144	0	144	116	0	116	165	0	165
61403	3086	0	3086	103	0	103	691	0	691	2498	0	2498
61702	24568	0	24568	5245	0	5245	0	0	0	29813	0	29813
61905	3675	0	3675	0	0	0	0	0	0	3675	0	3675
70606	1106891	0	1106891	578441	0	578441	16	0	16	1685316	0	1685316
70607	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70608	207788	0	207788	373957	0	373957	0	0	0	581745	0	581745
70706	8287517	0	8287517	0	0	0	0	0	0	8287517	0	8287517
70707	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
70708	10212896	0	10212896	0	0	0	0	0	0	10212896	0	10212896
70711	46520	0	46520	19324	0	19324	15202	0	15202	50642	0	50642
Итого по активу (баланс)												
	26592998	2819713	29412711	134376275	1934594	136310869	133415876	2101477	135517353	27553397	2652830	30206227
Пассив												
10208	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
10601	30515	0	30515	0	0	0	0	0	0	30515	0	30515
10603	34590	0	34590	459	0	459	653	0	653	34784	0	34784
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
30126	0	0	0	0	0	0	194	0	194	194	0	194
30226	19	0	19	121	0	121	114	0	114	12	0	12
30232	113	2	115	12720	5014	17734	12997	5028	18025	390	16	406
30601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32015	120000	0	120000	315000	0	315000	330000	0	330000	135000	0	135000
40701	428	0	428	1	0	1	0	0	0	427	0	427
40702	2491728	586152	3077880	21846227	428099	22274326	21849777	371303	22221080	2495278	529356	3024634
40703	5007	0	5007	13577	1281	14858	10287	1281	11568	1717	0	1717
40802	2226	3	2229	4910	0	4910	6056	0	6056	3372	3	3375
40817	147013	102046	249059	581791	67253	649044	595511	62490	658001	160733	97283	258016
40820	406	380	786	1006	418	1424	985	47	1032	385	9	394
40905	3570	0	3570	268462	0	268462	269458	0	269458	4566	0	4566
40906	0	0	0	138466	0	138466	138466	0	138466	0	0	0
40909	0	0	0	30	1214	1244	30	1214	1244	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	3616317	0	3616317	3616317	0	3616317	0	0	0
40912	0	0	0	193	56	249	193	56	249	0	0	0
40913	0	0	0	4302	76	4378	4302	76	4378	0	0	0
42301	77	35	112	59	3	62	61	1	62	79	33	112

42303	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
42304	14722	1682	16404	916	201	1117	1721	181	1902	15527	1662	17189
42305	37785	9981	47766	10011	944	10955	465	510	975	28239	9547	37786
42306	131628	206907	338535	65493	25246	90739	4427	21316	25743	70562	202977	273539
42309	10	55	65	1	5	6	0	3	3	9	53	62
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	55085	0	55085	0	0	0	0	388	388	55085	388	55473
43807	0	1804854	1804854	0	151080	151080	0	84339	84339	0	1738113	1738113
45215	926393	0	926393	80086	0	80086	114258	0	114258	960565	0	960565
45515	37062	0	37062	2527	0	2527	989	0	989	35524	0	35524
45818	993909	0	993909	50968	0	50968	28873	0	28873	971814	0	971814
45918	2198	0	2198	13	0	13	18	0	18	2203	0	2203
47407	0	0	0	227136	447374	674510	227136	447374	674510	0	0	0
47411	1939	1039	2978	1086	414	1500	1511	358	1869	2364	983	3347
47416	5085	0	5085	75905	0	75905	77014	0	77014	6194	0	6194
47422	380	5	385	176117	11838	187955	176148	11838	187986	411	5	416
47425	101311	0	101311	47857	0	47857	70441	0	70441	123895	0	123895
47426	0	2453	2453	0	206	206	0	2248	2248	0	4495	4495
50120	38	0	38	2	0	2	0	0	0	36	0	36
50220	12994	0	12994	3748	0	3748	0	0	0	9246	0	9246
50507	39825	0	39825	1131	0	1131	0	0	0	38694	0	38694
52301	4962	0	4962	4979	0	4979	1686	0	1686	1669	0	1669
52304	423	0	423	423	0	423	0	0	0	0	0	0
52305	2642	965	3607	1	100	101	0	53	53	2641	918	3559
52306	9669	0	9669	1263	0	1263	0	0	0	8406	0	8406
52307	12171	0	12171	0	0	0	0	0	0	12171	0	12171
52501	5352	0	5352	523	0	523	188	0	188	5017	0	5017
60301	0	0	0	16632	0	16632	20754	0	20754	4122	0	4122
60305	5910	0	5910	11221	0	11221	10800	0	10800	5489	0	5489
60309	220	0	220	39	0	39	182	0	182	363	0	363
60311	771	0	771	770	0	770	768	0	768	769	0	769
60313	0	2196	2196	0	10	10	0	10	10	0	2196	2196
60322	875	0	875	27	0	27	18	0	18	866	0	866
60324	27578	0	27578	2820	0	2820	2986	0	2986	27744	0	27744
60335	1785	0	1785	3231	0	3231	3104	0	3104	1658	0	1658
60414	56365	0	56365	0	0	0	246	0	246	56611	0	56611
60903	317	0	317	0	0	0	24	0	24	341	0	341
61304	736	0	736	385	0	385	385	0	385	736	0	736
61701	10864	0	10864	1144	0	1144	0	0	0	9720	0	9720
70601	1387104	0	1387104	1	0	1	560671	0	560671	1947774	0	1947774
70602	531	0	531	91	0	91	170	0	170	610	0	610
70603	207460	0	207460	0	0	0	368794	0	368794	576254	0	576254
70701	8463397	0	8463397	0	0	0	0	0	0	8463397	0	8463397
70702	3519	0	3519	0	0	0	0	0	0	3519	0	3519
70703	10136420	0	10136420	0	0	0	0	0	0	10136420	0	10136420
70715	50351	0	50351	0	0	0	5244	0	5244	55595	0	55595
Итого по пассиву (баланс)	26693956	2718755	29412711	27590192	1140832	28731024	28514426	1010114	29524540	27618190	2588037	30206227

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1385	0	1385	9023	0	9023	8801	0	8801	1607	0	1607
90902	331900	0	331900	3234	0	3234	2817	0	2817	332317	0	332317
91202	10	0	10	1	0	1	6	0	6	5	0	5
91203	26	0	26	6	0	6	27	0	27	5	0	5
91414	12278521	5381489	17660010	608214	251472	859686	24033	450472	474505	12862702	5182489	18045191

91604	7699	12679	20378	1040	1400	2440	918	1884	2802	7821	12195	20016
91605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91704	1749	0	1749	0	0	0	0	0	0	1749	0	1749
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	10420	0	10420	0	0	0	0	0	0	10420	0	10420
91803	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99998	6716416	0	6716416	374187	0	374187	514666	0	514666	6575937	0	6575937
Итого по активу (баланс)	19349121	5394168	24743289	995705	252872	1248577	551268	452356	1003624	19793558	5194684	24988242
Пассив												
91003	0	0	0	1842	0	1842	1842	0	1842	0	0	0
91311	18338	0	18338	0	0	0	0	0	0	18338	0	18338
91312	5790475	3447	5793922	70595	358	70953	11549	188	11737	5731429	3277	5734706
91315	564821	43798	608619	104737	3666	108403	63265	2046	65311	523349	42178	565527
91316	2006	0	2006	26790	0	26790	25000	0	25000	216	0	216
91317	272591	741	273332	303443	77	303520	270147	41	270188	239295	705	240000
91507	20181	0	20181	3158	0	3158	109	0	109	17132	0	17132
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	18026873	0	18026873	488775	0	488775	874207	0	874207	18412305	0	18412305
Итого по пассиву (баланс)	24695303	47986	24743289	999340	4101	1003441	1246119	2275	1248394	24942082	46160	24988242

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	3240	9725	12965	83994	60776	144770	75510	70501	146011	11724	0	11724
99996	12887	0	12887	144214	0	144214	145484	0	145484	11617	0	11617
Итого по активу (баланс)	16127	9725	25852	228208	60776	288984	220994	70501	291495	23341	0	23341
Пассив												
96901	0	12887	12887	37504	107980	145484	37504	106710	144214	0	11617	11617
99997	12965	0	12965	146011	0	146011	144770	0	144770	11724	0	11724
Итого по пассиву (баланс)	12965	12887	25852	183515	107980	291495	182274	106710	288984	11724	11617	23341

Зам. Председателя Правления

Бохан О.Ю.

Главный бухгалтер

Смирнова Е.А.

Нач.управления ЗАО

Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

06.03.2017

Контрольная сумма раздела А: 59527

Контрольная сумма раздела В: 0

Контрольная сумма раздела В: 42392

Контрольная сумма раздела Г: 33532

Версия программы (.ЕХЕ): 01.04.2015

Версия описателей (.РАК): 28.01.2017