

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45277598	29294134	2776

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за сентябрь 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, драгоценные металлы	итого	по дебету			по кредиту			в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

А. Балансовые счета																												
Актив	10605	10610	20202	20208	20209	30102	30110	30114	30202	30204	30221	30233	30413	30424	30425	31902	31903	32002	32003	32201	45201	45203	45205	45206	45207	45208	45505	
	10298	8973	256653	43135	187840	132727	44090	0	14265	8607	0	3088	20760	5943	3000	200000	0	3700000	0	0	205232	33500	30000	807846	1228458	4545	1305	
	0	0	350658	0	11606	0	1283203	252281	0	0	0	6	0	36904	0	0	0	0	0	10572	0	0	0	217303	0	127313	0	
	10298	8973	607311	43135	199446	132727	1327293	252281	14265	8607	0	3094	20760	42847	3000	200000	0	3700000	0	10572	205232	33500	30000	1025149	1228458	131858	1305	
	216	0	8275941	234147	7441988	93443299	226601	541436	4777	18151	0	156321	618870	1052127	0	8800000	1400000	50650000	16800000	439	747624	0	0	49900	536915	0	350	
	0	0	471858	0	470987	0	4516117	541436	0	0	0	12347	0	2329821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9029	0	149	0	
	216	0	8747799	234147	7912975	93443299	4742718	541436	4777	18151	0	168668	618870	3381948	0	8800000	1400000	50650000	16800000	439	747624	0	0	58929	536915	149	350	
	5510	0	8074727	216396	7409274	93331134	230335	541436	0	0	0	157018	610174	1053977	0	9000000	1200000	54350000	14100000	0	754518	33500	0	300000	15030	180	164	
	0	0	565176	0	463289	0	1937856	562209	0	0	0	12353	0	2330204	0	0	0	0	0	568	754518	33500	0	11669	0	127462	0	
	5510	0	8639903	216396	7872563	93331134	2168191	562209	0	0	0	169371	610174	3384181	0	9000000	1200000	54350000	14100000	568	754518	33500	0	311669	15030	127462	164	
	5004	8973	457867	60886	220554	244892	40356	0	19042	26758	0	2391	29456	4093	3000	0	200000	0	2700000	0	198338	0	0	557746	1750343	4365	1491	
	0	0	257340	0	19304	0	3861464	231508	0	0	0	2391	0	36521	0	0	0	0	0	10443	0	0	0	214663	0	0	0	
	5004	8973	715207	60886	239858	244892	3901820	231508	19042	26758	0	2391	29456	40614	3000	0	200000	0	2700000	10443	198338	0	0	772409	1750343	4365	1491	

45506	8511	0	8511	0	0	0	2888	0	2888	5623	0	5623
45507	173325	1329	174654	0	54	54	14116	137	14253	159209	1246	160455
45509	2674	0	2674	5411	0	5411	5354	0	5354	2731	0	2731
45812	383741	587306	971047	23975	24401	48376	2173	31538	33711	405543	580169	985712
45815	10451	0	10451	1833	0	1833	1348	0	1348	10936	0	10936
45912	1800	0	1800	9	0	9	0	0	0	1809	0	1809
45915	428	0	428	134	0	134	131	0	131	431	0	431
47404	0	124071	124071	8766	505103	513869	8766	540460	549226	0	88714	88714
47408	0	0	0	611699	828871	1440570	611699	828871	1440570	0	0	0
47423	392	1	393	332	1	333	290	2	292	434	0	434
47427	630	125	755	18022	2078	20100	17435	2197	19632	1217	6	1223
50106	54220	0	54220	500	0	500	2	0	2	54718	0	54718
50107	41230	0	41230	329	0	329	9389	0	9389	32170	0	32170
50121	2825	0	2825	396	0	396	61	0	61	3160	0	3160
50205	0	65057	65057	0	2902	2902	0	4939	4939	0	63020	63020
50211	0	688282	688282	0	207395	207395	0	140125	140125	0	755552	755552
50221	28103	0	28103	27190	0	27190	475	0	475	54818	0	54818
50505	9246	29852	39098	0	1240	1240	0	1603	1603	9246	29489	38735
60308	100	0	100	84	0	84	71	0	71	113	0	113
60310	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
60312	2905	0	2905	5199	0	5199	6516	0	6516	1588	0	1588
60314	0	426	426	0	365	0	0	435	435	0	356	356
60323	26396	0	26396	7522	0	7522	0	0	0	33918	0	33918
60336	1474	0	1474	578	0	578	277	0	277	1775	0	1775
60401	80779	0	80779	161	0	161	0	0	0	80940	0	80940
60415	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60901	8403	0	8403	0	0	0	0	0	0	8403	0	8403
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	3	0	3	289	0	289	289	0	289	3	0	3
61009	182	0	182	74	0	74	45	0	45	211	0	211
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	9388	94150	103538	9388	94150	103538	0	0	0
61403	6446	0	6446	94	0	94	750	0	750	5790	0	5790
61702	10298	0	10298	0	0	0	0	0	0	10298	0	10298
61905	3675	0	3675	0	0	0	0	0	0	3675	0	3675
70606	9322141	0	9322141	2133535	0	2133535	40	0	40	11455636	0	11455636
70607	1253	0	1253	0	0	0	683	0	683	570	0	570
70608	2656374	0	2656374	381775	0	381775	0	0	0	3038149	0	3038149
70611	25466	0	25466	3795	0	3795	0	0	0	29261	0	29261
70616	19515	0	19515	0	0	0	0	0	0	19515	0	19515
Итого по активу (баланс)												
	19833251	3786295	23619546	193699205	11387565	205086770	191535011	9024065	200559076	21997445	6149795	28147240
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	28103	0	28103	475	0	475	27190	0	27190	54818	0	54818
10701	35942	0	35942	0	0	0	0	0	0	35942	0	35942
10801	179175	0	179175	0	0	0	0	0	0	179175	0	179175
30126	1	0	1	213	0	213	234	0	234	22	0	22
30220	0	0	0	0	208	208	0	208	208	0	0	0
30226	35	0	35	52	0	52	36	0	36	19	0	19
30232	502	1	503	15299	1114	16413	14973	1114	16087	176	1	177
30601	6	0	6	408	728673	729081	810	1190200	1191010	408	461527	461935
32015	105000	0	105000	1470000	0	1470000	1560000	0	1560000	195000	0	195000
40702	3344291	1496874	4841165	26899635	4728788	31628423	26418877	6634746	33053623	2863533	3402832	6266365
40703	8046	0	8046	14318	1203	15521	16083	1203	17286	9811	0	9811
40802	1884	3	1887	8028	0	8028	9849	0	9849	3705	3	3708
40817	145380	93678	239058	615754	147894	763648	695411	129004	824415	225037	74788	299825
40820	484	9	493	1131	0	1131	1124	0	1124	477	9	486
40821	53	0	53	11452	0	11452	11901	0	11901	502	0	502
40905	7875	0	7875	375700	215	375915	379882	215	380097	12057	0	12057
40906	0	0	0	113308	0	113308	113308	0	113308	0	0	0
40909	0	0	0	189	404	593	189	404	593	0	0	0
40910	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
40911	0	0	0	4009535	0	4009535	4009738	0	4009738	203	0	203
40912	0	0	0	353	96	449	365	125	490	12	29	41

40913	0	0	0	5152	99	5251	5156	99	5255	4	0	4
42301	61	35	96	0	2	2	0	2	2	61	35	96
42303	700	0	700	703	0	703	78	0	78	75	0	75
42304	13621	665	14286	3658	375	4033	5774	229	6003	15737	519	16256
42305	32845	7655	40500	32018	636	32654	25745	1122	26867	26572	8141	34713
42306	172215	207741	379956	13443	14743	28186	37178	13596	50774	195950	206594	402544
42309	10	60	70	0	4	4	0	3	3	10	59	69
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	1400	407	1807	0	23	23	0	16	16	1400	400	1800
43807	0	1761918	1761918	0	94614	94614	0	73203	73203	0	1740507	1740507
45215	1293894	0	1293894	277908	0	277908	316554	0	316554	1332540	0	1332540
45515	24373	0	24373	2455	0	2455	1098	0	1098	23016	0	23016
45818	981175	0	981175	33210	0	33210	48318	0	48318	996283	0	996283
45918	2195	0	2195	16	0	16	24	0	24	2203	0	2203
47407	0	0	0	484298	955224	1439522	484298	955224	1439522	0	0	0
47411	2579	1150	3729	2272	268	2540	2380	362	2742	2687	1244	3931
47416	2735	36	2771	57509	258	57767	59535	397	59932	4761	175	4936
47422	105253	5	105258	194625	122879	317504	200992	122879	323871	111620	5	111625
47425	73120	0	73120	188283	0	188283	165421	0	165421	50258	0	50258
47426	0	4789	4789	0	7277	7277	0	2488	2488	0	0	0
50120	645	0	645	627	0	627	133	0	133	151	0	151
50219	14882	0	14882	12830	0	12830	37	0	37	2089	0	2089
50220	15083	0	15083	10295	0	10295	216	0	216	5004	0	5004
50507	39098	0	39098	363	0	363	0	0	0	38735	0	38735
52301	9191	0	9191	0	0	0	2682	0	2682	11873	0	11873
52304	0	23983	23983	0	1288	1288	0	997	997	0	23692	23692
52305	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	7000	0	7000
52306	1857	100411	102268	457	6598	7055	0	4092	4092	1400	97905	99305
52307	7925	0	7925	2226	0	2226	0	0	0	5699	0	5699
52501	4631	14	4645	0	1	1	184	11	195	4815	24	4839
60301	0	0	0	5179	0	5179	5793	0	5793	614	0	614
60305	3727	0	3727	11560	0	11560	12854	0	12854	5021	0	5021
60309	447	0	447	704	0	704	283	0	283	26	0	26
60311	4168	0	4168	770	0	770	770	0	770	4168	0	4168
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	900	0	900	18	0	18	0	0	0	882	0	882
60324	28369	0	28369	2548	0	2548	9323	0	9323	35144	0	35144
60335	1126	0	1126	3265	0	3265	3650	0	3650	1511	0	1511
60414	55690	0	55690	0	0	0	299	0	299	55989	0	55989
60903	513	0	513	0	0	0	31	0	31	544	0	544
61304	664	0	664	382	0	382	382	0	382	664	0	664
61701	8973	0	8973	0	0	0	0	0	0	8973	0	8973
70601	9480221	0	9480221	1	0	1	2063727	0	2063727	11543947	0	11543947
70602	796	0	796	194	0	194	340	0	340	942	0	942
70603	2640726	0	2640726	0	0	0	378233	0	378233	3018959	0	3018959
Итого по пассиву(баланс)												
	19920112	3699434	23619546	34882819	6812944	41695763	37091458	9131999	46223457	22128751	6018489	28147240

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	1059	0	1059	8805	0	8805	8884	0	8884	980	0	980
90902	333417	0	333417	10050	0	10050	10291	0	10291	333176	0	333176
91202	4	0	4	10	0	10	10	0	10	4	0	4
91203	16	0	16	10	0	10	21	0	21	5	0	5
91414	15853324	3723192	19576516	1267947	64501	1332448	2256963	2316123	4573086	14864308	1471570	16335878
91604	8891	12341	21232	14221	653	14874	9872	803	10675	13240	12191	25431
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	208	0	208	0	0	0	6	0	6	202	0	202
99998	5297965	0	5297965	1237680	0	1237680	1671840	0	1671840	4863805	0	4863805
Итого по активу (баланс)												
	21507819	3735533	25243352	2538723	65154	2603877	3957887	2316926	6274813	20088655	1483761	21572416
Пассив												
91003	0	0	0	4777	0	4777	4777	0	4777	0	0	0
91004	0	0	0	18151	0	18151	18151	0	18151	0	0	0
91311	7925	0	7925	0	0	0	0	0	0	7925	0	7925
91312	4427726	3756	4431482	556398	247	556645	250799	153	250952	4122127	3662	4125789
91315	646671	42756	689427	49123	2296	51419	13165	1776	14941	610713	42236	652949
91316	19408	0	19408	150124	0	150124	134000	0	134000	3284	0	3284
91317	127810	807	128617	890281	53	890334	814800	33	814833	52329	787	53116
91507	21088	0	21088	390	0	390	26	0	26	20724	0	20724
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	19945387	0	19945387	4598239	0	4598239	1361463	0	1361463	16708611	0	16708611
Итого по пассиву (баланс)												
	25196033	47319	25243352	6267483	2596	6270079	2597181	1962	2599143	21525731	46685	21572416

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	0	18428	18428	85208	208439	293647	84183	225782	309965	1025	1085	2110
94101	0	0	0	0	171439	171439	0	171439	171439	0	0	0
99996	18272	0	18272	462652	0	462652	478819	0	478819	2105	0	2105
Итого по активу (баланс)												
	18272	18428	36700	547860	379878	927738	563002	397221	960223	3130	1085	4215
Пассив												
96901	6415	11857	18272	97858	290760	388618	92521	279930	372451	1078	1027	2105
97101	0	0	0	0	90200	90200	0	90200	90200	0	0	0
99997	18428	0	18428	481404	0	481404	465086	0	465086	2110	0	2110
Итого по пассиву (баланс)												
	24843	11857	36700	579262	380960	960222	557607	370130	927737	3188	1027	4215

Председатель Правления

Бобрович Я.В.

Главный бухгалтер

Власова И.А.

Зам. Нач.управления ЗАО

Оганян И.Ю.

Телефон: 730-51-15 (4368)

06.10.2017

Контрольная сумма раздела А: 4915
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 44774
Контрольная сумма раздела Г: 41351
Версия программы (.EXE): 27.03.2017
Версия описателей (.PAK): 29.05.2017