

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 июнь 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
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета												
Актив												
10605	3932	0	3932	6568	0	6568	0	0	0	10500	0	10500
10610	10913	0	10913	0	0	0	0	0	0	10913	0	10913
20202	214882	243417	458299	8474566	434798	8909364	8468425	402155	8870580	221023	276060	497083
20208	55780	0	55780	241205	0	241205	230490	0	230490	66495	0	66495
20209	202801	13238	216039	7974386	370239	8344625	8003173	380653	8383826	174014	2824	176838
30102	263604	0	263604	58076864	0	58076864	58169742	0	58169742	170726	0	170726
30110	42970	1081327	1124297	325100	505273	830373	303993	1370137	1674130	64077	216463	280540
30114	0	98759	98759	0	497141	497141	0	463326	463326	0	132574	132574
30202	14466	0	14466	0	0	0	319	0	319	14147	0	14147
30204	12105	0	12105	17792	0	17792	0	0	0	29897	0	29897
30233	3678	0	3678	102276	8207	110483	103016	8191	111207	2938	16	2954
30413	15551	0	15551	326144	0	326144	326178	0	326178	15517	0	15517
30424	4337	0	4337	1162333	219134	1381467	1161236	208389	1369625	5434	10745	16179
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
31902	1200000	0	1200000	3550000	0	3550000	4750000	0	4750000	0	0	0
31903	0	0	0	1000000	0	1000000	800000	0	800000	200000	0	200000
32002	400000	0	400000	28950000	0	28950000	29350000	0	29350000	0	0	0
32003	0	0	0	8300000	0	8300000	6700000	0	6700000	1600000	0	1600000
32201	0	10173	10173	0	844	844	0	382	382	0	10635	10635
45201	186350	0	186350	757853	0	757853	811034	0	811034	133169	0	133169
45204	0	0	0	45100	0	45100	11500	0	11500	33600	0	33600
45205	28100	0	28100	27100	0	27100	40540	0	40540	14660	0	14660

45206	1406596	180983	1587579	87668	45428	133096	455117	7795	462912	1039147	218616	1257763
45207	715026	23624	738650	311070	75	311145	20503	23699	44202	1005593	0	1005593
45208	5085	162368	167453	0	12527	12527	180	22250	22430	4905	152645	157550
45505	94	0	94	1400	0	1400	33	0	33	1461	0	1461
45506	19926	0	19926	0	0	0	4691	0	4691	15235	0	15235
45507	220437	1327	221764	0	132	132	16005	84	16089	204432	1375	205807
45509	3023	0	3023	5763	64	5827	6131	0	6131	2655	64	2719
45812	383471	565168	948639	180	46906	47086	0	21219	21219	383651	590855	974506
45815	8291	0	8291	3087	48	3135	1577	48	1625	9801	0	9801
45912	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	1800	0	1800
45915	424	0	424	214	9	223	208	9	217	430	0	430
47404	0	263650	263650	0	929564	929564	0	1091699	1091699	0	101515	101515
47408	0	0	0	1265833	1417426	2683259	1265833	1417426	2683259	0	0	0
47423	828	8	836	348	4	352	673	11	684	503	1	504
47427	741	103	844	15789	1801	17590	15773	1871	17644	757	33	790
50106	53067	0	53067	499	0	499	2	0	2	53564	0	53564
50107	46750	0	46750	474	0	474	1	0	1	47223	0	47223
50121	3070	0	3070	444	0	444	138	0	138	3376	0	3376
50205	0	0	0	0	67039	67039	0	1927	1927	0	65112	65112
50211	0	459250	459250	0	195777	195777	0	21887	21887	0	633140	633140
50221	31028	0	31028	186	0	186	1580	0	1580	29634	0	29634
50505	9246	28726	37972	0	2384	2384	0	1078	1078	9246	30032	39278
60306	8	0	8	2	0	2	8	0	8	2	0	2
60308	39	0	39	208	0	208	227	0	227	20	0	20
60310	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60312	1836	0	1836	9669	0	9669	9805	0	9805	1700	0	1700
60314	0	534	534	0	0	0	0	238	238	0	296	296
60323	26341	0	26341	77	0	77	59	0	59	26359	0	26359
60336	1412	0	1412	347	0	347	319	0	319	1440	0	1440
60401	81214	0	81214	0	0	0	435	0	435	80779	0	80779
60901	7171	0	7171	1232	0	1232	0	0	0	8403	0	8403
60906	0	0	0	1231	0	1231	1231	0	1231	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	7	0	7	257	0	257	258	0	258	6	0	6
61009	180	0	180	70	0	70	32	0	32	218	0	218
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1495	0	1495	6883	0	6883	750	0	750	7628	0	7628
61702	16251	0	16251	0	0	0	0	0	0	16251	0	16251
61905	3675	0	3675	0	0	0	0	0	0	3675	0	3675
70606	5481731	0	5481731	1084664	0	1084664	151	0	151	6566244	0	6566244
70607	343	0	343	138	0	138	2	0	2	479	0	479
70608	1721816	0	1721816	316414	0	316414	0	0	0	2038230	0	2038230
70611	10818	0	10818	2163	0	2163	0	0	0	12981	0	12981
70616	13562	0	13562	0	0	0	0	0	0	13562	0	13562
Итого по активу (баланс)												
	12939271	3132655	16071926	122454232	4754820	127209052	121032003	5444474	126476477	14361500	2443001	16804501
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	31028	0	31028	1580	0	1580	186	0	186	29634	0	29634
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	14	0	14	37	0	37	36	0	36	13	0	13
30220	0	2074	2074	0	3045	3045	0	971	971	0	0	0
30226	40	0	40	80	0	80	57	0	57	17	0	17
30232	341	24	365	15699	1407	17106	16040	1407	17447	682	24	706
30601	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
32015	0	0	0	60000	0	60000	135000	0	135000	75000	0	75000
40702	1398610	1059456	2458066	35494813	1311777	36806590	35478668	544227	36022895	1382465	291906	1674371
40703	10728	0	10728	15195	578	15773	7648	578	8226	3181	0	3181
40802	2401	3	2404	6042	0	6042	6455	0	6455	2814	3	2817

40817	142590	79944	222534	444601	89401	534002	439302	89297	528599	137291	79840	217131
40820	295	9	304	933	0	933	1023	0	1023	385	9	394
40905	13284	0	13284	366872	75	366947	368096	75	368171	14508	0	14508
40906	0	0	0	138740	0	138740	138740	0	138740	0	0	0
40909	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0
40910	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40911	0	0	0	4086576	0	4086576	4086576	0	4086576	0	0	0
40912	0	0	0	285	116	401	285	116	401	0	0	0
40913	0	0	0	4963	330	5293	4963	330	5293	0	0	0
42301	76	33	109	15	1	16	0	3	3	61	35	96
42303	530	0	530	536	0	536	826	0	826	820	0	820
42304	16533	662	17195	3734	330	4064	3424	361	3785	16223	693	16916
42305	35410	6414	41824	3399	979	4378	1018	1980	2998	33029	7415	40444
42306	170212	200014	370226	1380	16396	17776	22891	19414	42305	191723	203032	394755
42309	10	54	64	0	2	2	0	6	6	10	58	68
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	1533	384	1917	133	14	147	0	34	34	1400	404	1804
43807	0	1695504	1695504	0	63657	63657	0	140718	140718	0	1772565	1772565
45215	1394548	0	1394548	562826	0	562826	505110	0	505110	1336832	0	1336832
45515	28687	0	28687	3766	0	3766	2054	0	2054	26975	0	26975
45818	956524	0	956524	21400	0	21400	48705	0	48705	983829	0	983829
45918	2195	0	2195	20	0	20	19	0	19	2194	0	2194
47407	0	0	0	1113645	1573262	2686907	1113645	1573262	2686907	0	0	0
47411	2560	746	3306	1616	252	1868	1763	418	2181	2707	912	3619
47416	7372	0	7372	73951	385	74336	73214	385	73599	6635	0	6635
47422	1508	5	1513	200120	54	200174	200123	54	200177	1511	5	1516
47425	186689	0	186689	437904	0	437904	352852	0	352852	101637	0	101637
47426	0	4534	4534	0	7241	7241	0	2707	2707	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
50219	13610	0	13610	0	0	0	1020	0	1020	14630	0	14630
50220	8716	0	8716	0	0	0	6568	0	6568	15284	0	15284
50507	37972	0	37972	0	0	0	1306	0	1306	39278	0	39278
52301	5186	0	5186	2154	0	2154	3924	0	3924	6956	0	6956
52305	8341	0	8341	444	0	444	0	0	0	7897	0	7897
52306	4521	0	4521	1327	0	1327	0	0	0	3194	0	3194
52307	10079	0	10079	2154	0	2154	0	0	0	7925	0	7925
52501	4830	0	4830	775	0	775	195	0	195	4250	0	4250
60301	0	0	0	3733	0	3733	4300	0	4300	567	0	567
60305	5895	0	5895	13219	0	13219	13876	0	13876	6552	0	6552
60309	419	0	419	600	0	600	208	0	208	27	0	27
60311	771	0	771	769	0	769	4167	0	4167	4169	0	4169
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	831	0	831	23	0	23	16	0	16	824	0	824
60324	27825	0	27825	2398	0	2398	2181	0	2181	27608	0	27608
60335	1768	0	1768	3852	0	3852	4063	0	4063	1979	0	1979
60414	55189	0	55189	434	0	434	307	0	307	55062	0	55062
60903	422	0	422	0	0	0	27	0	27	449	0	449
61304	689	0	689	375	0	375	353	0	353	667	0	667
61701	10913	0	10913	0	0	0	0	0	0	10913	0	10913
70601	5466547	0	5466547	3	0	3	1148792	0	1148792	6615336	0	6615336
70602	776	0	776	34	0	34	443	0	443	1185	0	1185
70603	1707381	0	1707381	0	0	0	318190	0	318190	2025571	0	2025571
Итого по пассиву (Баланс)												
	13022066	3049860	16071926	43093215	3069513	46162728	44518749	2376554	46895303	14447600	2356901	16804501

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив												
90901	1335	0	1335	204542	0	204542	8382	0	8382	197495	0	197495
90902	333527	0	333527	1460	0	1460	194366	0	194366	140621	0	140621
91202	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	16105831	5269075	21374906	329021	375030	704051	2318211	977660	3295871	14116641	4666445	18783086
91604	8276	11876	20152	11861	1773	13634	11639	1233	12872	8498	12416	20914
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	212	0	212	1	0	1	0	0	0	213	0	213
99998	6640846	0	6640846	1968468	0	1968468	2488788	0	2488788	6120526	0	6120526
Итого по активу (баланс)												
	23102972	5280951	28383923	2515356	376803	2892159	5021388	978893	6000281	20596940	4678861	25275801
Пассив												
91004	0	0	0	17473	0	17473	17473	0	17473	0	0	0
91311	10079	0	10079	2154	0	2154	0	0	0	7925	0	7925
91312	5544460	3368	5547828	528596	99	528695	386899	342	387241	5402763	3611	5406374
91315	548690	41144	589834	23547	1544	25091	2757	3415	6172	527900	43015	570915
91316	0	0	0	100000	28191	128191	100000	28191	128191	0	0	0
91317	478997	5229	484226	1757059	28326	1785385	1393321	23809	1417130	115259	712	115971
91507	8861	0	8861	1798	0	1798	12260	0	12260	19323	0	19323
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	21743077	0	21743077	3317808	0	3317808	730006	0	730006	19155275	0	19155275
Итого по пассиву (баланс)												
	28334182	49741	28383923	5748435	58160	5806595	2642716	55757	2698473	25228463	47338	25275801
-----												
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	3359	0	3359	154082	153787	307869	145599	138595	284194	11842	15192	27034
94101	0	0	0	0	208020	208020	0	208020	208020	0	0	0
99996	3308	0	3308	521530	0	521530	497860	0	497860	26978	0	26978
Итого по активу (баланс)												
	6667	0	6667	675612	361807	1037419	643459	346615	990074	38820	15192	54012
Пассив												
96901	0	3308	3308	83458	414402	497860	98619	422911	521530	15161	11817	26978
99997	3359	0	3359	492214	0	492214	515889	0	515889	27034	0	27034
Итого по пассиву (баланс)												
	3359	3308	6667	575672	414402	990074	614508	422911	1037419	42195	11817	54012
-----												

Председатель Правления

Бобрович Я.В.

Главный бухгалтер

Власова И.А.

Зам. Нач.управления ЗАО

Оганян И.Ю.

Телефон: 730-51-15 (4368)

06.07.2017

Контрольная сумма раздела А: 51879  
Контрольная сумма раздела В: 0  
Контрольная сумма раздела В: 42358  
Контрольная сумма раздела Г: 37674  
Версия программы (.EXE): 27.03.2017  
Версия описателей (.PAK): 29.05.2017