

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июль 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 счeта второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				по дебету			по кредиту					
	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	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	10500	0	10500	1531	0	1531	536	0	536	11495	0	11495
10610	10913	0	10913	0	0	0	0	0	0	10913	0	10913
20202	221023	276060	497083	8913039	339939	9252978	8881430	324212	9205642	252632	291787	544419
20208	66495	0	66495	237632	0	237632	257023	0	257023	47104	0	47104
20209	174014	2824	176838	8423194	280805	8703999	8480706	282018	8762724	116502	1611	118113
30102	170726	0	170726	54096771	0	54096771	54091041	0	54091041	176456	0	176456
30110	64077	216463	280540	318862	1623406	1942268	313440	503993	817433	69499	1335876	1405375
30114	0	132574	132574	0	673738	673738	0	585252	585252	0	221060	221060
30202	14147	0	14147	1608	0	1608	0	0	0	15755	0	15755
30204	29897	0	29897	0	0	0	16410	0	16410	13487	0	13487
30233	2938	16	2954	104760	12707	117467	106003	12643	118646	1695	80	1775
30413	15517	0	15517	389333	0	389333	385090	0	385090	19760	0	19760
30424	5434	10745	16179	784184	92507	876691	785661	65837	851498	3957	37415	41372
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
31902	0	0	0	4200000	0	4200000	4000000	0	4000000	200000	0	200000
31903	200000	0	200000	600000	0	600000	800000	0	800000	0	0	0
32002	0	0	0	28650000	0	28650000	26700000	0	26700000	1950000	0	1950000
32003	1600000	0	1600000	6500000	0	6500000	8100000	0	8100000	0	0	0
32201	0	10635	10635	0	642	642	0	559	559	0	10718	10718
45201	133169	0	133169	427709	0	427709	356230	0	356230	204648	0	204648
45204	33600	0	33600	24700	0	24700	34500	0	34500	23800	0	23800
45205	14660	0	14660	30000	0	30000	14660	0	14660	30000	0	30000
45206	1039147	218616	1257763	74999	13189	88188	309900	11494	321394	804246	220311	1024557
45207	1005593	0	1005593	416672	0	416672	127503	0	127503	1294762	0	1294762
45208	4905	152645	157550	0	8489	8489	180	27756	27936	4725	133378	138103
45505	1461	0	1461	250	0	250	198	0	198	1513	0	1513
45506	15235	0	15235	0	0	0	3854	0	3854	11381	0	11381

45507	204432	1375	205807	0	105	105	16637	111	16748	187795	1369	189164
45509	2655	64	2719	5617	49	5666	5177	113	5290	3095	0	3095
45812	383651	590855	974506	180	35646	35826	180	31065	31245	383651	595436	979087
45815	9801	0	9801	1713	49	1762	1530	49	1579	9984	0	9984
45912	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	1800	0	1800
45915	430	0	430	145	7	152	170	7	177	405	0	405
47404	0	101515	101515	4295	375633	379928	4295	434533	438828	0	42615	42615
47408	0	0	0	626526	534134	1160660	626526	534134	1160660	0	0	0
47423	503	1	504	290	1	291	339	2	341	454	0	454
47427	757	33	790	16967	2272	19239	16964	2300	19264	760	5	765
50106	53564	0	53564	516	0	516	2	0	2	54078	0	54078
50107	47223	0	47223	460	0	460	4457	0	4457	43226	0	43226
50121	3376	0	3376	148	0	148	626	0	626	2898	0	2898
50205	0	65112	65112	0	4170	4170	0	3494	3494	0	65788	65788
50211	0	633140	633140	0	107442	107442	0	39026	39026	0	701556	701556
50221	29634	0	29634	91	0	91	1176	0	1176	28549	0	28549
50505	9246	30032	39278	0	1812	1812	0	1579	1579	9246	30265	39511
60306	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60308	20	0	20	84	0	84	104	0	104	0	0	0
60310	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
60312	1700	0	1700	4250	0	4250	3920	0	3920	2030	0	2030
60314	0	296	296	0	995	995	0	559	559	0	732	732
60323	26359	0	26359	118	0	118	100	0	100	26377	0	26377
60336	1440	0	1440	310	0	310	297	0	297	1453	0	1453
60401	80779	0	80779	0	0	0	0	0	0	80779	0	80779
60901	8403	0	8403	0	0	0	0	0	0	8403	0	8403
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	6	0	6	274	0	274	276	0	276	4	0	4
61009	218	0	218	37	0	37	82	0	82	173	0	173
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	4295	0	4295	4295	0	4295	0	0	0
61403	7628	0	7628	72	0	72	753	0	753	6947	0	6947
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	6566244	0	6566244	1335018	0	1335018	47	0	47	7901215	0	7901215
70607	479	0	479	1015	0	1015	19	0	19	1475	0	1475
70608	2038230	0	2038230	278203	0	278203	0	0	0	2316433	0	2316433
70611	12981	0	12981	8690	0	8690	0	0	0	21671	0	21671
70616	13562	0	13562	0	0	0	0	0	0	13562	0	13562
Итого по активу (баланс)												
	14361500	2443001	16804501	116485209	4107737	120592946	114452989	2860736	117313725	16393720	3690002	20083722
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	29634	0	29634	1176	0	1176	91	0	91	28549	0	28549
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	13	0	13	32	0	32	33	0	33	14	0	14
30220	0	0	0	0	5257	5257	0	5257	5257	0	0	0
30222	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
30226	17	0	17	46	0	46	90	0	90	61	0	61
30232	682	24	706	19440	1351	20791	19276	1328	20604	518	1	519
30601	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
32015	75000	0	75000	75000	0	75000	75000	0	75000	75000	0	75000
40702	1382465	291906	1674371	27332423	2081960	29414383	27593895	3231416	30825311	1643937	1441362	3085299
40703	3181	0	3181	12329	0	12329	16758	0	16758	7610	0	7610
40802	2814	3	2817	5975	0	5975	6158	0	6158	2997	3	3000
40817	137291	79840	217131	415413	56775	472188	409178	74046	483224	131056	97111	228167
40820	385	9	394	1083	1	1084	1036	1	1037	338	9	347
40821	0	0	0	10999	0	10999	11052	0	11052	53	0	53
40905	14508	0	14508	369025	567	369592	366197	567	366764	11680	0	11680
40906	0	0	0	125924	0	125924	125924	0	125924	0	0	0
40909	0	0	0	97	70	167	97	70	167	0	0	0
40910	0	0	0	193	12	205	193	12	205	0	0	0
40911	0	0	0	4306345	0	4306345	4306345	0	4306345	0	0	0
40912	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0

40913	0	0	0	4989	63	5052	4989	63	5052	0	0	0
42301	61	35	96	0	2	2	0	2	2	61	35	96
42303	820	0	820	0	0	0	25	0	25	845	0	845
42304	16223	693	16916	3709	442	4151	6683	423	7106	19197	674	19871
42305	33029	7415	40444	1052	5889	6941	465	6074	6539	32442	7600	40042
42306	191723	203032	394755	20987	12350	33337	10712	17384	28096	181448	208066	389514
42309	10	58	68	0	3	3	0	5	5	10	60	70
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	1400	404	1804	0	20	20	0	26	26	1400	410	1810
43807	0	1772565	1772565	0	93195	93195	0	106938	106938	0	1786308	1786308
45215	1336832	0	1336832	549930	0	549930	481887	0	481887	1268789	0	1268789
45515	26975	0	26975	3510	0	3510	2419	0	2419	25884	0	25884
45818	983829	0	983829	31494	0	31494	36469	0	36469	988804	0	988804
45918	2194	0	2194	20	0	20	17	0	17	2191	0	2191
47407	0	0	0	444305	721484	1165789	444305	721484	1165789	0	0	0
47411	2707	912	3619	1886	296	2182	1788	408	2196	2609	1024	3633
47416	6635	0	6635	51315	1379	52694	52759	1435	54194	8079	56	8135
47422	1511	5	1516	195319	2717	198036	296331	2717	299048	102523	5	102528
47425	101637	0	101637	729809	0	729809	703317	0	703317	75145	0	75145
47426	0	0	0	0	0	0	0	2427	2427	0	2427	2427
50120	33	0	33	0	0	0	1047	0	1047	1080	0	1080
50219	14630	0	14630	0	0	0	337	0	337	14967	0	14967
50220	15284	0	15284	536	0	536	1531	0	1531	16279	0	16279
50507	39278	0	39278	0	0	0	233	0	233	39511	0	39511
52301	6956	0	6956	0	0	0	1785	0	1785	8741	0	8741
52305	7897	0	7897	447	0	447	0	0	0	7450	0	7450
52306	3194	0	3194	1337	3273	4610	0	102937	102937	1857	99664	101521
52307	7925	0	7925	0	0	0	0	0	0	7925	0	7925
52501	4250	0	4250	0	0	0	191	5	196	4441	5	4446
60301	567	0	567	10813	0	10813	10246	0	10246	0	0	0
60305	6552	0	6552	12208	0	12208	10772	0	10772	5116	0	5116
60309	27	0	27	94	0	94	319	0	319	252	0	252
60311	4169	0	4169	771	0	771	769	0	769	4167	0	4167
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	824	0	824	1632	0	1632	1677	0	1677	869	0	869
60324	27608	0	27608	1435	0	1435	1855	0	1855	28028	0	28028
60335	1979	0	1979	3556	0	3556	3122	0	3122	1545	0	1545
60414	55062	0	55062	0	0	0	316	0	316	55378	0	55378
60903	449	0	449	2	0	2	34	0	34	481	0	481
61304	667	0	667	376	0	376	341	0	341	632	0	632
61701	10913	0	10913	0	0	0	0	0	0	10913	0	10913
70601	6615336	0	6615336	9	0	9	1453255	0	1453255	8068582	0	8068582
70602	1185	0	1185	658	0	658	129	0	129	656	0	656
70603	2025571	0	2025571	0	0	0	277552	0	277552	2303123	0	2303123
Итого по пассиву(баланс)	14447600	2356901	16804501	34747938	2987314	37735252	36739240	4275233	41014473	16438902	3644820	20083722

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	197495	0	197495	10258	0	10258	205664	0	205664	2089	0	2089
90902	140621	0	140621	193686	0	193686	1839	0	1839	332468	0	332468
91202	5	0	5	11	0	11	11	0	11	5	0	5
91203	6	0	6	11	0	11	6	0	6	11	0	11
91414	14116641	4666445	18783086	2395612	240155	2635767	461421	1131869	1593290	16050832	3774731	19825563
91604	8498	12416	20914	8929	1544	10473	8781	1448	10229	8646	12512	21158
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	213	0	213	0	0	0	5	0	5	208	0	208
99998	6120526	0	6120526	1546050	0	1546050	2347846	0	2347846	5318730	0	5318730
Итого по активу (баланс)												
	20596940	4678861	25275801	4154557	241699	4396256	3025573	1133317	4158890	21725924	3787243	25513167
Пассив												
91003	0	0	0	1608	0	1608	1608	0	1608	0	0	0
91311	7925	0	7925	0	0	0	0	0	0	7925	0	7925
91312	5402763	3611	5406374	1001722	164	1001886	93909	281	94190	4494950	3728	4498678
91315	527900	43015	570915	49997	2262	52259	128169	2595	130764	606072	43348	649420
91316	0	0	0	44719	0	44719	57000	0	57000	12281	0	12281
91317	115259	712	115971	1246629	83	1246712	1260526	172	1260698	129156	801	129957
91507	19323	0	19323	663	0	663	1791	0	1791	20451	0	20451
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	19155275	0	19155275	1617005	0	1617005	2656167	0	2656167	20194437	0	20194437
Итого по пассиву (баланс)												
	25228463	47338	25275801	3962343	2509	3964852	4199170	3048	4202218	25465290	47877	25513167

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	11842	15192	27034	46661	96663	143324	58444	111795	170239	59	60	119
94101	0	0	0	0	64071	64071	0	64071	64071	0	0	0
99996	26978	0	26978	206821	0	206821	233680	0	233680	119	0	119
Итого по активу (баланс)												
	38820	15192	54012	253482	160734	414216	292124	175866	467990	178	60	238
Пассив												
96901	15161	11817	26978	100637	133044	233681	85535	121287	206822	59	60	119
99997	27034	0	27034	234311	0	234311	207396	0	207396	119	0	119
Итого по пассиву (баланс)												
	42195	11817	54012	334948	133044	467992	292931	121287	414218	178	60	238

Председатель Правления

Бобрович Я.В.

Главный бухгалтер

Власова И.А.

Зам. Нач.управления ЭАО

Оганян И.Ю.

Телефон: 730-51-15 (4368)

03.08.2017

Контрольная сумма раздела А: 61005
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 41796
Контрольная сумма раздела Г: 36401
Версия программы (.EXE): 27.03.2017
Версия описателей (.PAK): 29.05.2017