

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 октябрь 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 счѐта 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 счѐта

А. Балансовые счѐта												
Актив												
10605	5004	0	5004	6391	0	6391	1338	0	1338	10057	0	10057
10610	8973	0	8973	0	0	0	0	0	0	8973	0	8973
20202	457867	257340	715207	9022990	434995	9457985	9243429	469702	9713131	237428	222633	460061
20208	60886	0	60886	246054	0	246054	245575	0	245575	61365	0	61365
20209	220554	19304	239858	8707832	366142	9073974	8690052	368740	9058792	238334	16706	255040
30102	244892	0	244892	87609530	0	87609530	87587954	0	87587954	266468	0	266468
30110	40356	3861464	3901820	329471	2342030	2671501	320841	4684564	5005405	48986	1518930	1567916
30114	0	231508	231508	0	495493	495493	0	510170	510170	0	216831	216831
30202	19042	0	19042	10288	0	10288	0	0	0	29330	0	29330
30204	26758	0	26758	0	0	0	3025	0	3025	23733	0	23733
30221	0	0	0	0	122609	122609	0	122609	122609	0	0	0
30233	2391	0	2391	83290	6980	90270	84242	6954	91196	1439	26	1465
30413	29456	0	29456	640391	0	640391	640925	0	640925	28922	0	28922
30424	4093	36521	40614	919468	1273	920741	919402	1364	920766	4159	36430	40589
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
31902	0	0	0	6650000	0	6650000	6250000	0	6250000	400000	0	400000
31903	200000	0	200000	800000	0	800000	1000000	0	1000000	0	0	0
32002	0	0	0	52450000	0	52450000	49950000	0	49950000	2500000	0	2500000
32003	2700000	0	2700000	11500000	0	11500000	14200000	0	14200000	0	0	0
32201	0	10443	10443	0	364	364	0	390	390	0	10417	10417
45201	198338	0	198338	415639	0	415639	460153	0	460153	153824	0	153824
45205	30000	0	30000	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0
45206	557746	214663	772409	105100	7483	112583	374946	8021	382967	287900	214125	502025
45207	1750343	0	1750343	21350	0	21350	22399	0	22399	1749294	0	1749294
45208	4365	0	4365	0	0	0	180	0	180	4185	0	4185
45505	1491	0	1491	0	0	0	205	0	205	1286	0	1286
45506	5623	0	5623	0	0	0	3867	0	3867	1756	0	1756

45507	159209	1246	160455	30000	46	30046	15620	117	15737	173589	1175	174764
45509	2731	0	2731	4986	0	4986	5080	0	5080	2637	0	2637
45812	405543	580169	985712	37009	20224	57233	2714	21677	24391	439838	578716	1018554
45815	10936	0	10936	3511	50	3561	1265	50	1315	13182	0	13182
45912	1809	0	1809	4276	0	4276	4285	0	4285	1800	0	1800
45915	431	0	431	110	0	110	131	0	131	410	0	410
47404	0	88714	88714	0	392104	392104	0	385456	385456	0	95362	95362
47408	0	0	0	722260	589591	1311851	722260	589591	1311851	0	0	0
47423	434	0	434	312087	1	312088	344	1	345	312177	0	312177
47427	1217	6	1223	20346	2305	22651	20962	2149	23111	601	162	763
50106	54718	0	54718	516	0	516	2303	0	2303	52931	0	52931
50107	32170	0	32170	337	0	337	1	0	1	32506	0	32506
50121	3160	0	3160	0	0	0	547	0	547	2613	0	2613
50205	0	63020	63020	0	2432	2432	0	2423	2423	0	63029	63029
50211	0	755552	755552	0	30155	30155	0	35980	35980	0	749727	749727
50221	54818	0	54818	93	0	93	27097	0	27097	27814	0	27814
50505	9246	29489	38735	0	1028	1028	0	1102	1102	9246	29415	38661
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	113	0	113	129	0	129	237	0	237	5	0	5
60310	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60312	1588	0	1588	4112	0	4112	3907	0	3907	1793	0	1793
60314	0	356	356	0	596	596	0	361	361	0	591	591
60323	33918	0	33918	351	0	351	176	0	176	34093	0	34093
60336	1775	0	1775	323	0	323	904	0	904	1194	0	1194
60401	80940	0	80940	0	0	0	101	0	101	80839	0	80839
60901	8403	0	8403	0	0	0	0	0	0	8403	0	8403
61002	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61008	3	0	3	279	0	279	279	0	279	3	0	3
61009	211	0	211	21	0	21	32	0	32	200	0	200
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61214	0	0	0	311748	0	311748	311748	0	311748	0	0	0
61403	5790	0	5790	0	0	0	758	0	758	5032	0	5032
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	11455636	0	11455636	3463756	0	3463756	42	0	42	14919350	0	14919350
70607	570	0	570	378	0	378	0	0	0	948	0	948
70608	3038149	0	3038149	365211	0	365211	0	0	0	3403360	0	3403360
70611	29261	0	29261	1293	0	1293	0	0	0	30554	0	30554
70616	19515	0	19515	0	0	0	0	0	0	19515	0	19515
Итого по активу (баланс)												
	21997445	6149795	28147240	184801795	4815901	189617696	181150193	7211421	188361614	25649047	3754275	29403322
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	54818	0	54818	27097	0	27097	93	0	93	27814	0	27814
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	22	0	22	3	0	3	13	0	13	32	0	32
30226	19	0	19	32	0	32	33	0	33	20	0	20
30232	176	1	177	15700	1426	17126	15709	1426	17135	185	1	186
30601	408	461527	461935	6121	2333090	2339211	6389	1889003	1895392	676	17440	18116
32015	195000	0	195000	2797500	0	2797500	2737500	0	2737500	135000	0	135000
40702	2863533	3402832	6266365	28898704	2592738	31491442	28483157	734543	29217700	2447986	1544637	3992623
40703	9811	0	9811	15566	0	15566	18036	0	18036	12281	0	12281
40802	3705	3	3708	28118	0	28118	27914	0	27914	3501	3	3504
40817	225037	74788	299825	754291	110018	864309	762390	137638	900028	233136	102408	335544
40820	477	9	486	1139	1	1140	4511	1	4512	3849	9	3858
40821	502	0	502	17767	0	17767	17935	0	17935	670	0	670
40901	0	0	0	0	0	0	95340	0	95340	95340	0	95340
40905	12057	0	12057	397050	0	397050	392352	0	392352	7359	0	7359
40906	0	0	0	119185	0	119185	119185	0	119185	0	0	0
40909	0	0	0	139	524	663	139	524	663	0	0	0
40911	203	0	203	4286285	0	4286285	4286082	0	4286082	0	0	0
40912	12	29	41	649	203	852	637	174	811	0	0	0
40913	4	0	4	4589	183	4772	4585	183	4768	0	0	0

42301	61	35	96	0	2	2	0	1	1	61	34	95
42303	75	0	75	5	0	5	705	0	705	775	0	775
42304	15737	519	16256	10085	362	10447	15950	2995	18945	21602	3152	24754
42305	26572	8141	34713	212	438	650	2977	302	3279	29337	8005	37342
42306	195950	206594	402544	6217	52221	58438	15711	7978	23689	205444	162351	367795
42309	10	59	69	0	3	3	0	2	2	10	58	68
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	1400	400	1800	3389	17	3406	1989	14	2003	0	397	397
43807	0	1740507	1740507	0	65031	65031	0	60672	60672	0	1736148	1736148
45215	1332540	0	1332540	504803	0	504803	156851	0	156851	984588	0	984588
45515	23016	0	23016	4733	0	4733	11579	0	11579	29862	0	29862
45818	996283	0	996283	21905	0	21905	57077	0	57077	1031455	0	1031455
45918	2203	0	2203	17	0	17	7	0	7	2193	0	2193
47407	0	0	0	475594	835998	1311592	475594	835998	1311592	0	0	0
47411	2687	1244	3931	3834	254	4088	1878	362	2240	731	1352	2083
47416	4761	175	4936	41109	181	41290	50101	6	50107	13753	0	13753
47422	111620	5	111625	197156	8939	206095	217647	8939	226586	132111	5	132116
47425	50258	0	50258	137648	0	137648	472007	0	472007	384617	0	384617
47426	0	0	0	0	0	0	0	2359	2359	0	2359	2359
50120	151	0	151	100	0	100	0	0	0	51	0	51
50219	2089	0	2089	6	0	6	0	0	0	2083	0	2083
50220	5004	0	5004	1338	0	1338	6391	0	6391	10057	0	10057
50507	38735	0	38735	74	0	74	0	0	0	38661	0	38661
52301	11873	0	11873	2226	0	2226	461	0	461	10108	0	10108
52304	0	23692	23692	0	886	886	0	826	826	0	23632	23632
52305	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	7000	0	7000
52306	1400	97905	99305	461	5399	5860	0	3639	3639	939	96145	97084
52307	5699	0	5699	0	0	0	0	0	0	5699	0	5699
52501	4815	24	4839	869	1	870	190	11	201	4136	34	4170
60301	614	0	614	3462	0	3462	2848	0	2848	0	0	0
60305	5021	0	5021	11130	0	11130	10400	0	10400	4291	0	4291
60309	26	0	26	25	0	25	230	0	230	231	0	231
60311	4168	0	4168	864	0	864	865	0	865	4169	0	4169
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	882	0	882	861	0	861	1489	0	1489	1510	0	1510
60324	35144	0	35144	1498	0	1498	1830	0	1830	35476	0	35476
60335	1511	0	1511	3181	0	3181	2964	0	2964	1294	0	1294
60414	55989	0	55989	94	0	94	311	0	311	56206	0	56206
60903	544	0	544	0	0	0	32	0	32	576	0	576
61304	664	0	664	382	0	382	423	0	423	705	0	705
61701	8973	0	8973	0	0	0	0	0	0	8973	0	8973
70601	11543947	0	11543947	1	0	1	3535194	0	3535194	15079140	0	15079140
70602	942	0	942	169	0	169	100	0	100	873	0	873
70603	3018959	0	3018959	0	0	0	363983	0	363983	3382942	0	3382942
Итого по пассиву (баланс)	22128751	6018489	28147240	38803383	6007926	44811309	42379784	3687607	46067391	25705152	3698170	29403322

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	980	0	980	1531759	0	1531759	770687	0	770687	762052	0	762052
90902	333176	0	333176	390	0	390	2144	0	2144	331422	0	331422
90907	0	0	0	95340	0	95340	0	0	0	95340	0	95340
91202	4	0	4	30	0	30	30	0	30	4	0	4
91203	5	0	5	30	0	30	30	0	30	5	0	5
91414	14864308	1471570	16335878	828732	51297	880029	1325442	54983	1380425	14367598	1467884	15835482
91604	13240	12191	25431	8449	425	8874	11481	468	11949	10208	12148	22356
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	202	0	202	0	0	0	7	0	7	195	0	195
99998	4863805	0	4863805	723894	0	723894	1177827	0	1177827	4409872	0	4409872
Итого по активу (баланс)												
	20088655	1483761	21572416	3188624	51722	3240346	3287648	55451	3343099	19989631	1480032	21469663
Пассив												
91003	0	0	0	7263	0	7263	7263	0	7263	0	0	0
91311	7925	0	7925	0	0	0	0	0	0	7925	0	7925
91312	4122127	3662	4125789	513537	202	513739	73869	136	74005	3682459	3596	3686055
91315	610713	42236	652949	71820	11765	83585	4673	7146	11819	543566	37617	581183
91316	3284	0	3284	7853	0	7853	24000	0	24000	19431	0	19431
91317	52329	787	53116	563223	43	563266	606384	29	606413	95490	773	96263
91507	20724	0	20724	2121	0	2121	394	0	394	18997	0	18997
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	16708611	0	16708611	2163947	0	2163947	2515127	0	2515127	17059791	0	17059791
Итого по пассиву (баланс)												
	21525731	46685	21572416	3329764	12010	3341774	3231710	7311	3239021	21427677	41986	21469663

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	1025	1085	2110	143568	168292	311860	141185	169377	310562	3408	0	3408
99996	2105	0	2105	311050	0	311050	309794	0	309794	3361	0	3361
Итого по активу (баланс)												
	3130	1085	4215	454618	168292	622910	450979	169377	620356	6769	0	6769
Пассив												
96901	1078	1027	2105	93984	215810	309794	92906	218144	311050	0	3361	3361
99997	2110	0	2110	310562	0	310562	311860	0	311860	3408	0	3408
Итого по пассиву (баланс)												
	3188	1027	4215	404546	215810	620356	404766	218144	622910	3408	3361	6769

Председатель Правления

Бобрович Я.В.

Главный бухгалтер

Власова И.А.

Зам. Нач.управления ЭАО

Оганян И.Ю.

Телефон: 730-51-15 (4368)

07.11.2017

Контрольная сумма раздела А: 64937
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 44460
Контрольная сумма раздела Г: 32561
Версия программы (.EXE): 27.03.2017
Версия описателей (.PAK): 29.05.2017