

## Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
75	32542275	2364

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ**

за сентябрь 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование  
кредитной организации (наименование ее филиала) **БАНК "РЕЗЕРВ" (АО)**  
Адрес (место нахождения) кредитной организации **Г ЧЕЛЯБИНСК УЛ. ТРУДА, 64А**  
(ее филиала)

Код формы по ОКУД 0409101  
Месячная  
тыс.руб.

Номер счета 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

Актив												
10605	54	0	54	0	0	0	40	0	40	14	0	14
10610	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
20202	757	0	757	3624	126	3750	4169	0	4169	212	126	338
20209	0	126	126	4160	0	4160	4160	126	4286	0	0	0
30102	318326	0	318326	10184	0	10184	5829	0	5829	322681	0	322681
30110	8	163806	163814	0	58	58	6	0	6	2	163864	163866
30202	9265	0	9265	0	0	0	0	0	0	9265	0	9265
30204	3054	0	3054	0	0	0	0	0	0	3054	0	3054
30221	374	0	374	0	0	0	374	0	374	0	0	0
45207	3926	0	3926	0	0	0	0	0	0	3926	0	3926
45208	46667	0	46667	0	0	0	2356	0	2356	44311	0	44311
45406	1205	0	1205	0	0	0	0	0	0	1205	0	1205
45505	1952	0	1952	0	0	0	1452	0	1452	500	0	500
45506	9998	0	9998	0	0	0	4659	0	4659	5339	0	5339
45507	657737	0	657737	0	0	0	1478	0	1478	656259	0	656259
45812	0	0	0	1950	0	1950	0	0	0	1950	0	1950
45815	147845	0	147845	540	0	540	380	0	380	148005	0	148005
45912	0	0	0	595	0	595	0	0	0	595	0	595
45914	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0



42306	990375	213410	1203785	0	0	0	0	0	0	990375	213410	1203785
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	7926	1170	9096	0	0	0	0	0	0	7926	1170	9096
45215	1698	0	1698	21	0	21	18130	0	18130	19807	0	19807
45415	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
45515	638062	0	638062	1651	0	1651	955	0	955	637366	0	637366
45818	147657	0	147657	304	0	304	1285	0	1285	148638	0	148638
45918	7632	0	7632	23	0	23	344	0	344	7953	0	7953
47416	3847	0	3847	0	0	0	0	0	0	3847	0	3847
47418	6892	0	6892	0	0	0	0	0	0	6892	0	6892
47422	60	19	79	8103	0	8103	8602	17	8619	559	36	595
47425	2729	0	2729	753	0	753	833	0	833	2809	0	2809
47603	13399	3061	16460	0	0	0	0	0	0	13399	3061	16460
50120	422	0	422	59	0	59	0	0	0	363	0	363
50220	54	0	54	40	0	40	0	0	0	14	0	14
60301	530	0	530	644	0	644	1289	0	1289	1175	0	1175
60305	5222	0	5222	3609	0	3609	4324	0	4324	5937	0	5937
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	402	0	402	1029	0	1029	1068	0	1068	441	0	441
60322	10055	0	10055	1667	0	1667	1659	0	1659	10047	0	10047
60324	94440	0	94440	250	0	250	2429	0	2429	96619	0	96619
60335	1320	0	1320	1026	0	1026	1252	0	1252	1546	0	1546
60414	34245	0	34245	0	0	0	515	0	515	34760	0	34760
60903	1350	0	1350	0	0	0	62	0	62	1412	0	1412
61501	103	0	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0
61701	1677	0	1677	0	0	0	0	0	0	1677	0	1677
70601	774136	0	774136	0	0	0	8189	0	8189	782325	0	782325
70602	2582	0	2582	159	0	159	156	0	156	2579	0	2579
70603	267024	0	267024	0	0	0	0	0	0	267024	0	267024
70615	1720	0	1720	0	0	0	0	0	0	1720	0	1720
Итого по пассиву (баланс)	3569626	233616	3803242	19497	0	19497	51279	17	51296	3601408	233633	3835041

Б. Счета доверительного управления

Актив

Итого по активу (баланс)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Пассив

Итого по пассиву (баланс)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	1492022	0	1492022	678	0	678	11	0	11	1492689	0	1492689
90902	27999	0	27999	1	0	1	678	0	678	27322	0	27322
91203	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
91414	102344	0	102344	0	0	0	995	0	995	101349	0	101349

