

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45290564000	29294134	2776

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за январь 2015 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО АТБ Банк

Почтовый адрес 111250, г.Москва, ул.Красноказарменная, д.10

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	ин.вал., драг.металлы	итого	по дебету			по кредиту			в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого
				в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив

10605	90685	0	90685	23874	0	23874	1941	0	1941	112618	0	112618
10610	4207	0	4207	0	0	0	0	0	0	4207	0	4207
20202	235558	557464	793022	6973614	1399355	8372969	6899475	1072605	7972080	309697	884214	1193911
20208	111548	7342	118890	301194	34370	335564	346903	30470	377373	65839	11242	77081
20209	0	0	0	6683052	804889	7487941	6433128	756384	7189512	249924	48505	298429
30102	1285510	0	1285510	18115686	0	18115686	18394359	0	18394359	1006837	0	1006837
30110	51939	5621461	5673400	179415	9053383	9232798	202949	9982240	10185189	28405	4692604	4721009
30114	0	597463	597463	0	784806	784806	0	639949	639949	0	742320	742320
30202	77064	0	77064	0	0	0	3879	0	3879	73185	0	73185
30204	29522	0	29522	28180	0	28180	0	0	0	57702	0	57702
30233	10002	0	10002	110250	65460	175710	118296	65367	183663	1956	93	2049
30413	1976	0	1976	3834	0	3834	3896	0	3896	1914	0	1914
30424	184651	0	184651	1620780	0	1620780	1798753	0	1798753	6678	0	6678
30602	9565	0	9565	1870	0	1870	1861	0	1861	9574	0	9574
31902	0	0	0	5550000	0	5550000	5550000	0	5550000	0	0	0
31903	0	0	0	700000	0	700000	0	0	0	700000	0	700000
32002	0	0	0	700000	0	700000	700000	0	700000	0	0	0
32201	0	10127	10127	0	3057	3057	0	777	777	0	12407	12407
45201	124658	0	124658	580126	0	580126	616983	0	616983	87801	0	87801
45204	1705	0	1705	0	0	0	1705	0	1705	0	0	0
45205	155200	0	155200	2000	0	2000	0	0	0	157200	0	157200
45206	751968	787618	1539586	10000	237778	247778	50000	60389	110389	711968	965007	1676975
45207	2121132	923688	3044820	52419	278723	331142	31611	83204	114815	2141940	1119207	3261147
45208	406079	381837	787916	0	111586	111586	3704	40559	44263	402375	452864	855239

45405	3600	0	3600	0	0	0	3600	0	3600	0	0	0
45406	0	37318	37318	0	11266	11266	0	2861	2861	0	45723	45723
45505	47489	0	47489	0	0	0	9437	0	9437	38052	0	38052
45506	932786	1396	934182	0	411	411	70153	205	70358	862633	1602	864235
45507	1049984	14826	1064810	0	3444	3444	37340	9159	46499	1012644	9111	1021755
45509	6131	0	6131	7636	71	7707	9694	71	9765	4073	0	4073
45812	13325	0	13325	6666	0	6666	0	0	0	19991	0	19991
45815	7010	152	7162	4321	46	4367	4033	59	4092	7298	139	7437
45915	381	0	381	780	0	780	736	0	736	425	0	425
47404	0	73427	73427	0	1836888	1836888	0	1814389	1814389	0	95926	95926
47408	0	0	0	2495493	2855479	5350972	2495493	2855479	5350972	0	0	0
47423	974	0	974	696	2626	3322	1023	2626	3649	647	0	647
47427	6210	56	6266	56977	16218	73195	55734	16161	71895	7453	113	7566
50106	128257	0	128257	1185	0	1185	172	0	172	129270	0	129270
50107	39962	0	39962	376	0	376	181	0	181	40157	0	40157
50121	35	0	35	200	0	200	0	0	0	235	0	235
50211	0	468854	468854	0	145568	145568	0	39648	39648	0	574774	574774
50505	9277	0	9277	95	0	95	0	0	0	9372	0	9372
52601	0	0	0	1870	0	1870	1870	0	1870	0	0	0
60302	1339	0	1339	273	0	273	422	0	422	1190	0	1190
60306	0	0	0	4175	0	4175	4175	0	4175	0	0	0
60308	350	0	350	153	0	153	119	0	119	384	0	384
60310	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60312	5546	0	5546	2391	0	2391	1762	0	1762	6175	0	6175
60314	0	185	185	0	764	764	0	385	385	0	564	564
60323	2210	0	2210	0	0	0	0	0	0	2210	0	2210
60401	79349	0	79349	0	0	0	2734	0	2734	76615	0	76615
60804	3732	0	3732	0	0	0	0	0	0	3732	0	3732
61008	3	0	3	104	0	104	103	0	103	4	0	4
61009	61	0	61	21	0	21	12	0	12	70	0	70
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	34090	0	34090	0	0	0	0	0	0	34090	0	34090
61403	7348	0	7348	32	0	32	463	0	463	6917	0	6917
61601	0	0	0	3730	0	3730	3730	0	3730	0	0	0
70606	15510426	0	15510426	235706	0	235706	15510426	0	15510426	235706	0	235706
70607	10960	0	10960	2057	0	2057	10960	0	10960	2057	0	2057
70608	10537776	0	10537776	3459394	0	3459394	10537776	0	10537776	3459394	0	3459394
70611	27242	0	27242	1529	0	1529	27242	0	27242	1529	0	1529
70614	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
70616	7277	0	7277	0	0	0	7277	0	7277	0	0	0
70706	0	0	0	15516710	0	15516710	2	0	2	15516708	0	15516708
70707	0	0	0	10960	0	10960	0	0	0	10960	0	10960
70708	0	0	0	10537776	0	10537776	0	0	0	10537776	0	10537776
70711	0	0	0	27242	0	27242	0	0	0	27242	0	27242
70716	0	0	0	7277	0	7277	0	0	0	7277	0	7277
Итого по активу (баланс)												
	34126099	9483214	43609313	74022647	17646188	91668835	69956640	17472987	87429627	38192106	9656415	47848521
Пассив												
10208	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
10601	31886	0	31886	2734	0	2734	1094	0	1094	30246	0	30246
10701	22842	0	22842	0	0	0	0	0	0	22842	0	22842
30109	43	0	43	53468	15183	68651	53460	15240	68700	35	57	92
30126	390	0	390	384	0	384	1	0	1	7	0	7
30226	1	0	1	0	0	0	33	0	33	34	0	34
30232	0	133	133	84304	29656	113960	84977	29558	114535	673	35	708
30601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40701	3392	0	3392	10933	0	10933	11714	0	11714	4173	0	4173
40702	3005556	5402272	8407828	18819948	6840779	25660727	19713884	6350781	26064665	3899492	4912274	8811766
40703	11482	0	11482	7577	0	7577	555	0	555	4460	0	4460
40802	1525	2194	3719	5167	602	5769	4978	1097	6075	1336	2689	4025

40817	162780	1371894	1534674	1668160	1149215	2817375	1682049	431912	2113961	176669	654591	831260
40820	91	97	188	247	112	359	295	124	419	139	109	248
40905	18055	0	18055	195586	0	195586	189452	0	189452	11921	0	11921
40906	0	0	0	247248	0	247248	248284	0	248284	1036	0	1036
40909	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
40911	0	0	0	3095428	0	3095428	3095687	0	3095687	259	0	259
40912	0	0	0	36	161	197	36	161	197	0	0	0
40913	0	0	0	89	35	124	89	35	124	0	0	0
42006	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000
42102	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0
42103	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	140000	0	140000
42104	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	180000	0	180000
42106	456000	1226433	1682433	0	94034	94034	0	370255	370255	456000	1502654	1958654
42107	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	250000	0	250000
42301	71	50	121	38	52	90	68	62	130	101	60	161
42303	635	0	635	1443	0	1443	5967	0	5967	5159	0	5159
42304	51965	3698	55663	1072	684	1756	46210	1251	47461	97103	4265	101368
42305	31299	34242	65541	5159	3308	8467	2541	33854	36395	28681	64788	93469
42306	82236	345561	427797	13738	39476	53214	3797	117921	121718	72295	424006	496301
42307	434	0	434	0	0	0	3	0	3	437	0	437
42309	10	59	69	0	6	6	0	14	14	10	67	77
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42604	0	2050	2050	0	202	202	0	495	495	0	2343	2343
42605	0	571	571	0	50	50	0	280	280	0	801	801
42606	0	8	8	0	1	1	0	3	3	0	10	10
43807	0	1687752	1687752	0	129405	129405	0	509526	509526	0	2067873	2067873
45215	1256285	0	1256285	90731	0	90731	109913	0	109913	1275467	0	1275467
45415	8184	0	8184	720	0	720	1681	0	1681	9145	0	9145
45515	124921	0	124921	9445	0	9445	8337	0	8337	123813	0	123813
45818	20110	0	20110	890	0	890	7667	0	7667	26887	0	26887
45918	271	0	271	84	0	84	101	0	101	288	0	288
47407	0	0	0	2814119	2529635	5343754	2814119	2529635	5343754	0	0	0
47411	1408	1275	2683	1576	1946	3522	1647	2454	4101	1479	1783	3262
47416	5350	61	5411	43943	146	44089	44243	85	44328	5650	0	5650
47422	373	0	373	285871	4035	289906	285874	4035	289909	376	0	376
47425	50250	0	50250	42498	0	42498	47633	0	47633	55385	0	55385
47426	9430	0	9430	4327	2511	6838	9529	5321	14850	14632	2810	17442
50120	10261	0	10261	1702	0	1702	2057	0	2057	10616	0	10616
50220	90685	0	90685	1941	0	1941	23874	0	23874	112618	0	112618
50507	9277	0	9277	0	0	0	95	0	95	9372	0	9372
52301	1564	0	1564	0	0	0	0	0	0	1564	0	1564
52303	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
52305	0	0	0	0	0	0	7000	0	7000	7000	0	7000
52306	18945	0	18945	7000	0	7000	0	0	0	11945	0	11945
52307	18047	0	18047	0	0	0	0	0	0	18047	0	18047
52501	4843	0	4843	538	0	538	285	0	285	4590	0	4590
52602	0	0	0	1860	0	1860	1860	0	1860	0	0	0
60301	1165	0	1165	7679	0	7679	6514	0	6514	0	0	0
60305	0	0	0	11638	0	11638	11681	0	11681	43	0	43
60309	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
60311	838	0	838	4340	0	4340	4315	0	4315	813	0	813
60313	0	0	0	0	2626	2626	0	2626	2626	0	0	0
60322	1225	0	1225	3241	0	3241	2038	0	2038	22	0	22
60324	2560	0	2560	15	0	15	0	0	0	2545	0	2545
60601	47595	0	47595	1094	0	1094	389	0	389	46890	0	46890
60805	2845	0	2845	0	0	0	111	0	111	2956	0	2956
60806	267	0	267	38	0	38	0	0	0	229	0	229
61304	1112	0	1112	545	0	545	608	0	608	1175	0	1175
61701	11484	0	11484	0	0	0	0	0	0	11484	0	11484
70601	15799989	0	15799989	15799990	0	15799990	283873	0	283873	283872	0	283872
70602	1516	0	1516	1516	0	1516	1902	0	1902	1902	0	1902

70603	10405543	0	10405543	10405543	0	10405543	3422087	0	3422087	3422087	0	3422087
70613	3223	0	3223	4945	0	4945	1732	0	1732	10	0	10
70701	0	0	0	0	0	0	15800010	0	15800010	15800010	0	15800010
70702	0	0	0	0	0	0	1516	0	1516	1516	0	1516
70703	0	0	0	0	0	0	10405543	0	10405543	10405543	0	10405543
70713	0	0	0	0	0	0	3223	0	3223	3223	0	3223
итого по пассиву (баланс)												
	33530963	10078350	43609313	53780588	10843958	64624546	58456931	10406823	68863754	38207306	9641215	47848521

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13715	0	13715	1499	0	1499	3114	0	3114	12100	0	12100
90902	106360	0	106360	3787	0	3787	979	0	979	109168	0	109168
91202	30	0	30	27	0	27	37	0	37	20	0	20
91203	7	0	7	37	0	37	27	0	27	17	0	17
91414	17167699	9150804	26318503	229193	2762594	2991787	87861	701620	789481	17309031	11211778	28520809
91604	3217	556	3773	7163	181	7344	6924	45	6969	3456	692	4148
91704	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12140	0	12140	0	0	0	0	0	0	12140	0	12140
91803	1534	1	1535	0	0	0	0	0	0	1534	1	1535
99998	11833833	0	11833833	889580	0	889580	1475987	0	1475987	11247426	0	11247426
итого по активу (баланс)												
	29140482	9151361	38291843	1131286	2762775	3894061	1574929	701665	2276594	28696839	11212471	39909310

Пассив

91004	0	0	0	24301	0	24301	24301	0	24301	0	0	0
91311	31232	0	31232	0	0	0	0	0	0	31232	0	31232
91312	10416771	3656	10420427	259189	360	259549	10790	883	11673	10168372	4179	10172551
91315	1073962	17196	1091158	463419	3561	466980	38769	41538	80307	649312	55173	704485
91316	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91317	237945	33791	271736	721467	2719	724186	761370	11299	772669	277848	42371	320219
91507	19219	0	19219	972	0	972	631	0	631	18878	0	18878
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	26458010	0	26458010	800324	0	800324	3004198	0	3004198	28661884	0	28661884
итого по пассиву (баланс)												
	38237200	54643	38291843	2269672	6640	2276312	3840059	53720	3893779	39807587	101723	39909310

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

93304	19560	0	19560	0	0	0	0	0	0	19560	0	19560
93901	629873	1072302	1702175	53799	140514	194313	681565	1209370	1890935	2107	3446	5553
99996	1711715	0	1711715	193440	0	193440	1880046	0	1880046	25109	0	25109
итого по активу (баланс)												
	2361148	1072302	3433450	247239	140514	387753	2561611	1209370	3770981	46776	3446	50222

Пассив

96504	19560	0	19560	0	0	0	0	0	0	19560	0	19560
-------	-------	---	-------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------

96901	1063194	628961	1692155	1184688	695358	1880046	124975	68465	193440	3481	2068	5549
99997	1721735	0	1721735	1890936	0	1890936	194314	0	194314	25113	0	25113
	итого по пассиву (баланс)											
	2804489	628961	3433450	3075624	695358	3770982	319289	68465	387754	48154	2068	50222

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			20.0000			0.0000			0.0000			20.0000
98010			667715.0000			0.0000			0.0000			667715.0000
	итого по активу (баланс)											
			667735.0000			0.0000			0.0000			667735.0000
Пассив												
98040			482277.0000			0.0000			0.0000			482277.0000
98050			183282.0000			0.0000			0.0000			183282.0000
98070			2176.0000			0.0000			0.0000			2176.0000
	итого по пассиву (баланс)											
			667735.0000			0.0000			0.0000			667735.0000

Зам.Председателя Правления

Бохан О.Ю.

Главный бухгалтер

Смирнова Е.А.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

05.02.2015

Контрольная сумма раздела А: 56390
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 40443
Контрольная сумма раздела Г: 44353
Контрольная сумма раздела Д: 46706
Версия программы (.EXE): 22.07.2011
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014