

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 ноябрь 2014 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	16605	0	16605	19003	0	19003	0	0	0	35608	0	35608	
10610	7922	0	7922	0	0	0	3715	0	3715	4207	0	4207	
20202	151529	180931	332460	14566319	1515632	16081951	13899451	1156280	15055731	818397	540283	1358680	
20208	68328	6683	75011	314003	22711	336714	312064	21532	333596	70267	7862	78129	
20209	164201	23123	187324	13029990	808503	13838493	12910837	786008	13696845	283354	45618	328972	
30102	301210	0	301210	83769364	0	83769364	83715991	0	83715991	354583	0	354583	
30110	42038	733248	775286	530701	1432951	1963652	550899	1156611	1707510	21840	1009588	1031428	
30114	0	186927	186927	0	287473	287473	0	371624	371624	0	102776	102776	
30202	80077	0	80077	995	0	995	0	0	0	81072	0	81072	
30204	25121	0	25121	772	0	772	0	0	0	25893	0	25893	
30233	2543	0	2543	97374	5656	103030	96110	5656	101766	3807	0	3807	
30413	1168	0	1168	4786	0	4786	3973	0	3973	1981	0	1981	
30424	3658	0	3658	921203	0	921203	924861	0	924861	0	0	0	
30425	0	3472	3472	0	977	977	0	503	503	0	3946	3946	
30602	7478	0	7478	484	0	484	266	0	266	7696	0	7696	
31902	0	0	0	6000000	0	6000000	6000000	0	6000000	0	0	0	
31903	0	0	0	2550000	0	2550000	1800000	0	1800000	750000	0	750000	
32002	0	0	0	46150000	0	46150000	46150000	0	46150000	0	0	0	
32003	4000000	0	4000000	11900000	0	11900000	12700000	0	12700000	3200000	0	3200000	
32201	0	7811	7811	347	2199	2546	347	1132	1479	0	8878	8878	
45201	166348	0	166348	672497	0	672497	637317	0	637317	201528	0	201528	

45204	500	0	500	2040	0	2040	670	0	670	1870	0	1870
45205	70830	0	70830	95000	0	95000	20830	0	20830	145000	0	145000
45206	694118	607520	1301638	16225	171013	187238	18375	88025	106400	691968	690508	1382476
45207	2140601	716086	2856687	70993	216093	287086	47970	111695	159665	2163624	820484	2984108
45208	83044	617898	700942	330842	108705	439547	3903	381132	385035	409983	345471	755454
45405	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
45406	0	28785	28785	0	8103	8103	0	4171	4171	0	32717	32717
45505	55526	98	55624	10423	26	10449	10120	29	10149	55829	95	55924
45506	968405	1374	969779	84495	371	84866	71093	354	71447	981807	1391	983198
45507	1044652	12754	1057406	72722	3527	76249	45650	2518	48168	1071724	13763	1085487
45509	6459	2717	9176	9445	530	9975	9947	3247	13194	5957	0	5957
45812	6666	0	6666	6666	0	6666	6673	0	6673	6659	0	6659
45815	17308	196	17504	6648	3009	9657	16453	3015	19468	7503	190	7693
45915	345	0	345	886	0	886	771	0	771	460	0	460
47404	0	22766	22766	0	932641	932641	0	938807	938807	0	16600	16600
47408	0	0	0	1601070	988765	2589835	1601070	988765	2589835	0	0	0
47423	1040	0	1040	4964	183380	188344	3422	183380	186802	2582	0	2582
47427	7537	52	7589	56750	11551	68301	55081	11550	66631	9206	53	9259
50106	128489	0	128489	1147	0	1147	828	0	828	128808	0	128808
50107	48537	0	48537	364	0	364	9314	0	9314	39587	0	39587
50121	368	0	368	52	0	52	78	0	78	342	0	342
50211	0	360384	360384	0	104004	104004	0	55607	55607	0	408781	408781
50221	511	0	511	7645	0	7645	8156	0	8156	0	0	0
50505	0	0	0	9181	0	9181	0	0	0	9181	0	9181
52601	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60302	511	0	511	3256	0	3256	1769	0	1769	1998	0	1998
60306	0	0	0	3986	0	3986	3986	0	3986	0	0	0
60308	380	0	380	191	0	191	183	0	183	388	0	388
60310	0	0	0	1967	0	1967	1967	0	1967	0	0	0
60312	3536	0	3536	37244	0	37244	33080	0	33080	7700	0	7700
60314	0	405	405	0	0	0	0	208	208	0	197	197
60323	5246	0	5246	0	0	0	3036	0	3036	2210	0	2210
60401	79259	0	79259	466	0	466	0	0	0	79725	0	79725
60701	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
60804	3732	0	3732	0	0	0	0	0	0	3732	0	3732
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	4	0	4	275	0	275	276	0	276	3	0	3
61009	72	0	72	114	0	114	165	0	165	21	0	21
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	0	0	0	34090	0	34090	0	0	0	34090	0	34090
61403	5959	0	5959	0	0	0	460	0	460	5499	0	5499
61601	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
70606	12639237	0	12639237	2027969	0	2027969	0	0	0	14667206	0	14667206
70607	2516	0	2516	4163	0	4163	340	0	340	6339	0	6339
70608	3472617	0	3472617	1520113	0	1520113	0	0	0	4992730	0	4992730
70611	27123	0	27123	1529	0	1529	2938	0	2938	25714	0	25714
70614	0	0	0	176	0	176	136	0	136	40	0	40
70616	0	0	0	7277	0	7277	0	0	0	7277	0	7277
итого по активу (баланс)	26558354	3513230	30071584	186559931	6807820	193367751	181686290	6271849	187958139	31431995	4049201	35481196
Пассив												
10208	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
10601	31886	0	31886	0	0	0	0	0	0	31886	0	31886
10603	511	0	511	8156	0	8156	7645	0	7645	0	0	0
10701	22842	0	22842	0	0	0	0	0	0	22842	0	22842
10801	117407	0	117407	0	0	0	0	0	0	117407	0	117407
30109	1	0	1	0	0	0	760	0	760	761	0	761

30126	6328	0	6328	14746	0	14746	8783	0	8783	365	0	365
30226	21	0	21	4	0	4	0	0	0	17	0	17
30232	73	0	73	9053	755	9808	9542	1424	10966	562	669	1231
30601	45	0	45	0	0	0	2	0	2	47	0	47
31501	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
32015	105000	0	105000	1476000	0	1476000	1371000	0	1371000	0	0	0
40701	113	0	113	4101	0	4101	9548	0	9548	5560	0	5560
40702	6367759	532324	6900083	29482735	1483406	30966141	30741944	1642572	32384516	7626968	691490	8318458
40703	3416	0	3416	8542	0	8542	10580	0	10580	5454	0	5454
40802	3412	1693	5105	9221	473	9694	7913	704	8617	2104	1924	4028
40807	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
40817	191169	336110	527279	1818840	196265	2015105	1805715	261579	2067294	178044	401424	579468
40820	95	2750	2845	3860	4773	8633	3915	2200	6115	150	177	327
40905	16666	0	16666	394759	0	394759	386802	0	386802	8709	0	8709
40906	1099	0	1099	240307	0	240307	240277	0	240277	1069	0	1069
40911	0	0	0	7157068	0	7157068	7157577	0	7157577	509	0	509
42006	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000
42106	456000	945996	1401996	0	137067	137067	0	266291	266291	456000	1075220	1531220
42107	250000	43394	293394	0	49754	49754	0	6360	6360	250000	0	250000
42301	97	39	136	93	37	130	65	42	107	69	44	113
42303	400	0	400	401	0	401	636	0	636	635	0	635
42304	27476	1102	28578	1329	921	2250	778	3136	3914	26925	3317	30242
42305	21229	10987	32216	2164	6198	8362	19162	4512	23674	38227	9301	47528
42306	192090	270398	462488	88705	43370	132075	74749	77693	152442	178134	304721	482855
42307	427	0	427	0	0	0	3	0	3	430	0	430
42309	10	47	57	0	7	7	0	13	13	10	53	63
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42604	0	0	0	0	140	140	0	1982	1982	0	1842	1842
42605	0	0	0	0	23	23	0	491	491	0	468	468
42606	3	7	10	0	1	1	0	1	1	3	7	10
43807	0	1301829	1301829	0	188625	188625	0	366456	366456	0	1479660	1479660
45215	1064318	0	1064318	291034	0	291034	473627	0	473627	1246911	0	1246911
45415	6757	0	6757	834	0	834	1620	0	1620	7543	0	7543
45515	128676	0	128676	13141	0	13141	14081	0	14081	129616	0	129616
45818	23634	0	23634	21752	0	21752	11744	0	11744	13626	0	13626
45918	253	0	253	82	0	82	92	0	92	263	0	263
47407	0	0	0	981155	1608118	2589273	981155	1608118	2589273	0	0	0
47411	1813	825	2638	874	1422	2296	1348	1641	2989	2287	1044	3331
47416	3550	216	3766	44965	1145	46110	46713	1000	47713	5298	71	5369
47422	860	0	860	254244	5223	259467	254485	5223	259708	1101	0	1101
47425	53308	0	53308	69211	0	69211	76361	0	76361	60458	0	60458
47426	7059	1769	8828	4068	2072	6140	5165	4260	9425	8156	3957	12113
50120	1807	0	1807	340	0	340	4173	0	4173	5640	0	5640
50220	16605	0	16605	0	0	0	19003	0	19003	35608	0	35608
52301	5744	0	5744	5744	0	5744	0	0	0	0	0	0
52306	20186	0	20186	0	0	0	0	0	0	20186	0	20186
52307	18047	0	18047	0	0	0	0	0	0	18047	0	18047
52406	1486	0	1486	1486	0	1486	0	0	0	0	0	0
52501	5081	0	5081	804	0	804	290	0	290	4567	0	4567
52602	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60301	0	0	0	6016	0	6016	6016	0	6016	0	0	0
60305	15	0	15	11154	0	11154	11178	0	11178	39	0	39
60309	344	0	344	0	0	0	249	0	249	593	0	593
60311	1360	0	1360	949	0	949	1279	0	1279	1690	0	1690
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	27	0	27	6087	0	6087	6090	0	6090	30	0	30
60324	5626	0	5626	3051	0	3051	0	0	0	2575	0	2575
60601	47111	0	47111	0	0	0	428	0	428	47539	0	47539

60805	2622	0	2622	0	0	0	111	0	111	2733	0	2733
60806	341	0	341	37	0	37	0	0	0	304	0	304
61304	831	0	831	421	0	421	558	0	558	968	0	968
61701	6323	0	6323	3715	0	3715	8876	0	8876	11484	0	11484
70601	12755404	0	12755404	73	0	73	2048299	0	2048299	14803630	0	14803630
70602	1859	0	1859	88	0	88	52	0	52	1823	0	1823
70603	3472718	0	3472718	0	0	0	1496067	0	1496067	4968785	0	4968785
70613	1131	0	1131	222	0	222	484	0	484	1393	0	1393
70615	1599	0	1599	1599	0	1599	0	0	0	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	26622098	3449486	30071584	42443770	3729804	46173574	47327479	4255707	51583186	31505807	3975389	35481196

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12104	0	12104	2968	0	2968	2969	0	2969	12103	0	12103
90902	104778	0	104778	9920	0	9920	13406	0	13406	101292	0	101292
91202	21	0	21	42	0	42	47	0	47	16	0	16
91203	13	0	13	46	0	46	46	0	46	13	0	13
91414	14143959	8646000	22789959	3430532	2236929	5667461	216225	2850460	3066685	17358266	8032469	25390735
91604	4325	438	4763	687	137	824	1829	88	1917	3183	487	3670
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	1525	0	1525	6	1	7	0	0	0	1531	1	1532
99998	11946162	0	11946162	1881138	0	1881138	1767066	0	1767066	12060234	0	12060234
итого по активу (баланс)												
	26226974	8646438	34873412	5325339	2237067	7562406	2001588	2850548	4852136	29550725	8032957	37583682

Пассив

91003	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
91004	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
91311	39659	0	39659	8427	0	8427	0	0	0	31232	0	31232
91312	10550114	5244	10555358	363134	799	363933	457507	1478	458985	10644487	5923	10650410
91315	915338	35084	950422	67619	5131	72750	107637	9879	117516	955356	39832	995188
91316	0	0	0	357000	0	357000	357000	0	357000	0	0	0
91317	357047	23933	380980	942282	20096	962378	921864	23339	945203	336629	27176	363805
91507	19725	0	19725	812	0	812	668	0	668	19581	0	19581
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	22927250	0	22927250	3084905	0	3084905	5681103	0	5681103	25523448	0	25523448
итого по пассиву (баланс)												
	34809151	64261	34873412	4825946	26026	4851972	7527546	34696	7562242	37510751	72931	37583682

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

93303	0	0	0	19690	0	19690	19690	0	19690	0	0	0
-------	---	---	---	-------	---	-------	-------	---	-------	---	---	---

93304	19690	0	19690	0	0	0	19690	0	19690	0	0	0
93305	0	0	0	19560	0	19560	0	0	0	19560	0	19560
93901	33410	0	33410	586926	189808	776734	619418	185879	805297	918	3929	4847
99996	53910	0	53910	799718	0	799718	829212	0	829212	24416	0	24416
итого по активу (баланс)												
	107010	0	107010	1425894	189808	1615702	1488010	185879	1673889	44894	3929	48823
Пассив												
96503	0	0	0	19690	0	19690	19690	0	19690	0	0	0
96504	19690	0	19690	19690	0	19690	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	19560	0	19560	19560	0	19560
96901	0	34220	34220	183603	625918	809521	187538	592619	780157	3935	921	4856
99997	53100	0	53100	824987	0	824987	796294	0	796294	24407	0	24407
итого по пассиву (баланс)												
	72790	34220	107010	1047970	625918	1673888	1023082	592619	1615701	47902	921	48823

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			23.0000			5.0000			10.0000			18.0000
98010			667715.0000			0.0000			0.0000			667715.0000
итого по активу (баланс)												
			667738.0000			5.0000			10.0000			667733.0000
Пассив												
98040			482277.0000			0.0000			0.0000			482277.0000
98050			183282.0000			0.0000			0.0000			183282.0000
98070			2179.0000			10.0000			5.0000			2174.0000
итого по пассиву (баланс)												
			667738.0000			10.0000			5.0000			667733.0000

Зам.Председателя Правления

Бохан О.Ю.

Главный бухгалтер

Смирнова Е.А.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

03.12.2014

Контрольная сумма раздела А: 33772

Контрольная сумма раздела В: 0

Контрольная сумма раздела В: 45255

Контрольная сумма раздела Г: 56908

Контрольная сумма раздела Д: 46956

Версия программы (.EXE): 22.07.2011

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014

