

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 май 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	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	4374	0	4374	2	0	2	4006	0	4006	370	0	370
10610	0	0	0	5682	0	5682	0	0	0	5682	0	5682
20202	158110	279367	437477	9286626	374851	9661477	9184402	463458	9647860	260334	190760	451094
20208	49561	5744	55305	307607	16622	324229	301944	16808	318752	55224	5558	60782
20209	155138	4042	159180	8893314	212420	9105734	8767648	206541	8974189	280804	9921	290725
30102	482916	0	482916	109644513	0	109644513	109845194	0	109845194	282235	0	282235
30110	67278	904396	971674	290474	621813	912287	325819	647053	972872	31933	879156	911089
30114	0	65645	65645	0	445529	445529	0	427981	427981	0	83193	83193
30202	93589	0	93589	3701	0	3701	0	0	0	97290	0	97290
30204	29536	0	29536	0	0	0	2797	0	2797	26739	0	26739
30221	0	15454	15454	0	11	11	0	15465	15465	0	0	0
30233	4604	118	4722	104190	9865	114055	106159	9983	116142	2635	0	2635
30413	4125	0	4125	11336	0	11336	15340	0	15340	121	0	121
30424	780	0	780	246667	0	246667	246226	0	246226	1221	0	1221
30425	0	2856	2856	0	87	87	0	164	164	0	2779	2779
30602	7174	0	7174	232	0	232	645	0	645	6761	0	6761
31902	0	0	0	23250000	0	23250000	23250000	0	23250000	0	0	0
31903	1100000	0	1100000	8400000	0	8400000	6950000	0	6950000	2550000	0	2550000
32002	0	0	0	53500000	0	53500000	53500000	0	53500000	0	0	0
32003	4100000	0	4100000	12400000	0	12400000	13000000	0	13000000	3500000	0	3500000
32201	0	6426	6426	0	195	195	0	369	369	0	6252	6252
45201	233486	0	233486	993843	0	993843	983810	0	983810	243519	0	243519
45204	2300	0	2300	0	0	0	2300	0	2300	0	0	0
45205	140595	0	140595	7648	0	7648	30037	0	30037	118206	0	118206
45206	597610	517625	1115235	2000	15693	17693	5000	34069	39069	594610	499249	1093859
45207	2262176	589071	2851247	77748	53306	131054	41980	40250	82230	2297944	602127	2900071

45208	10080	592412	602492	0	154445	154445	185	52072	52257	9895	694785	704680
45406	0	35698	35698	0	1085	1085	0	2048	2048	0	34735	34735
45504	27	0	27	0	0	0	11	0	11	16	0	16
45505	65987	0	65987	9101	145	9246	13863	3	13866	61225	142	61367
45506	1053850	3460	1057310	81016	98	81114	74224	526	74750	1060642	3032	1063674
45507	965084	20220	985304	47217	579	47796	38318	1571	39889	973983	19228	993211
45509	6217	2184	8401	7378	108	7486	9608	2237	11845	3987	55	4042
45815	16674	293	16967	6159	2166	8325	6273	2167	8440	16560	292	16852
45915	290	0	290	669	0	669	678	0	678	281	0	281
47404	0	14746	14746	8146	238838	246984	8146	236440	244586	0	17144	17144
47408	0	0	0	376915	252421	629336	376915	252421	629336	0	0	0
47423	504	0	504	2410	216853	219263	2012	216853	218865	902	0	902
47427	6097	67	6164	54034	11197	65231	51434	11191	62625	8697	73	8770
50106	99280	0	99280	899	0	899	522	0	522	99657	0	99657
50107	64670	0	64670	14349	0	14349	8291	0	8291	70728	0	70728
50121	704	0	704	94	0	94	81	0	81	717	0	717
50211	0	179024	179024	0	6617	6617	0	11076	11076	0	174565	174565
50221	0	0	0	4984	0	4984	0	0	0	4984	0	4984
52601	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60302	8201	0	8201	479	0	479	320	0	320	8360	0	8360
60306	0	0	0	4075	0	4075	4075	0	4075	0	0	0
60308	470	0	470	102	0	102	106	0	106	466	0	466
60310	0	0	0	1795	0	1795	1795	0	1795	0	0	0
60312	6053	0	6053	12076	0	12076	12385	0	12385	5744	0	5744
60314	0	496	496	0	0	0	0	191	191	0	305	305
60323	5246	0	5246	3	0	3	0	0	0	5249	0	5249
60401	78149	0	78149	396	0	396	0	0	0	78545	0	78545
60701	383	0	383	396	0	396	396	0	396	383	0	383
60804	3732	0	3732	0	0	0	0	0	0	3732	0	3732
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	5	0	5	139	0	139	139	0	139	5	0	5
61009	103	0	103	77	0	77	146	0	146	34	0	34
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	8144	0	8144	8144	0	8144	0	0	0
61403	5379	0	5379	548	0	548	129	0	129	5798	0	5798
61601	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
70606	1715652	0	1715652	721665	0	721665	1	0	1	2437316	0	2437316
70607	1827	0	1827	412	0	412	579	0	579	1660	0	1660
70608	1256350	0	1256350	293153	0	293153	0	0	0	1549503	0	1549503
70611	6579	0	6579	975	0	975	0	0	0	7554	0	7554
70614	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
70616	0	0	0	778	0	778	0	0	0	778	0	778
итого по активу (баланс)	14870945	3239344	18110289	229085350	2634944	231720294	227183206	2650937	229834143	16773089	3223351	19996440
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	0	0	0	0	0	0	4984	0	4984	4984	0	4984
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	2001	0	2001	0	0	0	0	0	0	2001	0	2001
30126	36	0	36	1	0	1	2533	0	2533	2568	0	2568
30226	10	0	10	1	0	1	117	0	117	126	0	126
30232	198	28	226	7381	1726	9107	7764	1699	9463	581	1	582
30601	42	0	42	41	0	41	0	0	0	1	0	1
32015	25000	0	25000	450000	0	450000	450000	0	450000	25000	0	25000
32211	0	0	0	0	0	0	313	0	313	313	0	313
40701	265	0	265	221	0	221	420	0	420	464	0	464
40702	7802428	800206	8602634	16631566	1384239	18015805	17701991	1368436	19070427	8872853	784403	9657256
40703	7036	0	7036	6806	0	6806	2126	0	2126	2356	0	2356
40802	2423	2285	4708	16065	1426	17491	15666	496	16162	2024	1355	3379
40807	4	0	4	0	0	0	15	0	15	19	0	19

40817	148411	174326	322737	633569	47037	680606	694751	47791	742542	209593	175080	384673
40820	300	1735	2035	486	127	613	518	49	567	332	1657	1989
40901	248589	0	248589	248589	0	248589	0	0	0	0	0	0
40905	23136	0	23136	347357	0	347357	339926	0	339926	15705	0	15705
40906	1093	0	1093	246998	0	246998	246990	0	246990	1055	0	1055
40911	0	0	0	4270221	0	4270221	4270447	0	4270447	226	0	226
42005	0	57117	57117	0	3277	3277	0	1736	1736	0	55576	55576
42006	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000
42105	0	78536	78536	0	79228	79228	0	692	692	0	0	0
42106	655450	749664	1405114	0	45754	45754	0	101947	101947	655450	805857	1461307
42107	250000	35698	285698	0	2048	2048	0	1085	1085	250000	34735	284735
42301	735	214	949	644	207	851	53	26	79	144	33	177
42303	1200	0	1200	1210	0	1210	710	0	710	700	0	700
42304	7578	1511	9089	4231	1159	5390	4072	780	4852	7419	1132	8551
42305	34007	688	34695	1564	41	1605	1413	1031	2444	33856	1678	35534
42306	198025	248963	446988	7102	16347	23449	5484	8995	14479	196407	241611	438018
42307	409	0	409	0	0	0	3	0	3	412	0	412
42309	9	43	52	0	3	3	0	1	1	9	41	50
42601	12	6	18	0	0	0	0	0	0	12	6	18
42605	0	766	766	0	44	44	0	24	24	0	746	746
42606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	0	1070949	1070949	0	61452	61452	0	32559	32559	0	1042056	1042056
45215	861348	0	861348	99415	0	99415	144619	0	144619	906552	0	906552
45415	7140	0	7140	410	0	410	217	0	217	6947	0	6947
45515	83942	0	83942	9602	0	9602	14575	0	14575	88915	0	88915
45818	16530	0	16530	4041	0	4041	4034	0	4034	16523	0	16523
45918	185	0	185	52	0	52	66	0	66	199	0	199
47403	0	0	0	13716	0	13716	13716	0	13716	0	0	0
47407	0	0	0	273436	356179	629615	273436	356179	629615	0	0	0
47411	2655	293	2948	1288	1072	2360	1711	1165	2876	3078	386	3464
47416	815	300	1115	30252057	830	30252887	30255215	544	30255759	3973	14	3987
47422	395	0	395	232032	2923	234955	232089	2923	235012	452	0	452
47425	44351	0	44351	65549	0	65549	63137	0	63137	41939	0	41939
47426	330	5117	5447	5342	3461	8803	6476	3217	9693	1464	4873	6337
50120	2227	0	2227	704	0	704	373	0	373	1896	0	1896
50220	4374	0	4374	4006	0	4006	2	0	2	370	0	370
52301	7123	0	7123	2000	0	2000	0	0	0	5123	0	5123
52306	20125	0	20125	0	0	0	2000	0	2000	22125	0	22125
52307	18047	0	18047	0	0	0	0	0	0	18047	0	18047
52501	3623	0	3623	181	0	181	326	0	326	3768	0	3768
52602	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60301	0	0	0	5834	0	5834	5834	0	5834	0	0	0
60305	0	0	0	11775	0	11775	11787	0	11787	12	0	12
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	303	0	303	0	0	0	291	0	291	594	0	594
60311	1584	0	1584	1162	2	1164	938	2	940	1360	0	1360
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	27	0	27	964	0	964	977	0	977	40	0	40
60324	5716	0	5716	20	0	20	5	0	5	5701	0	5701
60601	44592	0	44592	0	0	0	408	0	408	45000	0	45000
60805	1953	0	1953	0	0	0	112	0	112	2065	0	2065
60806	700	0	700	74	0	74	0	0	0	626	0	626
61304	643	0	643	336	0	336	341	0	341	648	0	648
61701	0	0	0	0	0	0	6460	0	6460	6460	0	6460
70601	1764449	0	1764449	210	0	210	741828	0	741828	2506067	0	2506067
70602	1087	0	1087	44	0	44	219	0	219	1262	0	1262
70603	1256238	0	1256238	0	0	0	290549	0	290549	1546787	0	1546787
70613	807	0	807	580	0	580	232	0	232	459	0	459
итого по пассиву (баланс)												
	14881844	3228445	18110289	53859524	2008590	55868114	55822880	1931385	57754265	16845200	3151240	19996440

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14913	0	14913	2419	0	2419	2221	0	2221	15111	0	15111
90902	41551	0	41551	31206	0	31206	109	0	109	72648	0	72648
90907	248589	0	248589	0	0	0	248589	0	248589	0	0	0
91202	14	0	14	27	0	27	27	0	27	14	0	14
91203	12	0	12	27	0	27	37	0	37	2	0	2
91414	13169290	7146092	20315382	180863	527185	708048	183003	421131	604134	13167150	7252146	20419296
91604	3509	349	3858	1071	18	1089	1030	27	1057	3550	340	3890
91704	1926	0	1926	2	0	2	0	0	0	1928	0	1928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12094	0	12094	2	0	2	0	0	0	12096	0	12096
91803	1516	0	1516	0	1	1	1	0	1	1515	1	1516
99998	11495635	0	11495635	2286164	0	2286164	2213225	0	2213225	11568574	0	11568574
итого по активу (баланс)												
	24989068	7146441	32135509	2501781	527204	3028985	2648242	421158	3069400	24842607	7252487	32095094

Пассив

91003	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
91311	39659	0	39659	2000	0	2000	2000	0	2000	39659	0	39659
91312	10450082	3956	10454038	744650	260	744910	818817	115	818932	10524249	3811	10528060
91315	670854	30909	701763	118637	1916	120553	152728	2708	155436	704945	31701	736646
91316	0	0	0	4988	133130	138118	4988	133130	138118	0	0	0
91317	248120	42428	290548	1165812	37834	1203646	1128243	42529	1170772	210551	47123	257674
91507	9609	0	9609	3093	0	3093	1	0	1	6517	0	6517
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	20639874	0	20639874	856082	0	856082	742728	0	742728	20526520	0	20526520
итого по пассиву (баланс)												
	32058216	77293	32135509	2896166	173140	3069306	2850409	178482	3028891	32012459	82635	32095094

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

93302	0	0	0	19962	0	19962	19962	0	19962	0	0	0
93303	0	0	0	19962	0	19962	19962	0	19962	0	0	0
93304	19962	0	19962	0	0	0	19962	0	19962	0	0	0
93305	0	0	0	19940	0	19940	0	0	0	19940	0	19940
93501	0	0	0	0	9954	9954	0	0	0	0	9954	9954
93502	0	0	0	0	9929	9929	0	9929	9929	0	0	0
93901	0	0	0	143254	33294	176548	116196	33294	149490	27058	0	27058
99996	19962	0	19962	206220	0	206220	169302	0	169302	56880	0	56880
итого по активу (баланс)												
	39924	0	39924	409338	53177	462515	345384	43223	388607	103878	9954	113832

Пассив

96301	0	0	0	0	0	0	0	9954	9954	0	9954	9954
96302	0	0	0	0	9929	9929	0	9929	9929	0	0	0
96502	0	0	0	19962	0	19962	19962	0	19962	0	0	0
96503	0	0	0	19962	0	19962	19962	0	19962	0	0	0
96504	19962	0	19962	19962	0	19962	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	32935	116405	149340	32935	143391	176326	0	26986	26986
99997	19962	0	19962	169452	0	169452	206442	0	206442	56952	0	56952

итога по пассиву (баланс)	39924	0	39924	262273	126334	388607	299241	163274	462515	76892	36940	113832
---------------------------	-------	---	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	--------

Д. Счета ДЕПО

Актив												
198000	23.0000					4.0000			4.0000			23.0000
198010	1152392.0000					14000.0000			8072.0000			1158320.0000
198015	106.0000					0.0000			0.0000			106.0000
итога по активу (баланс)												
	1152521.0000					14004.0000			8076.0000			1158449.0000
Пассив												
198040	483416.0000					0.0000			0.0000			483416.0000
198050	666926.0000					8072.0000			14000.0000			672854.0000
198070	2179.0000					4.0000			4.0000			2179.0000
итога по пассиву (баланс)												
	1152521.0000					8076.0000			14004.0000			1158449.0000

Зам.Председателя Правления

Бохан О.Ю.

Главный бухгалтер

Смирнова Е.А.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

04.06.2014

Контрольная сумма раздела А: 28596
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 45404
Контрольная сумма раздела Г: 11119
Контрольная сумма раздела Д: 54722
Версия программы (.EXE): 22.07.2011
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014