

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за август 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив												
10605	7619	0	7619	2827	0	2827	2418	0	2418	8028	0	8028
10610	5682	0	5682	2240	0	2240	0	0	0	7922	0	7922
20202	125809	238123	363932	8987036	411363	9398399	8680847	494011	9174858	431998	155475	587473
20208	62436	5791	68227	298476	17193	315669	303518	17260	320778	57394	5724	63118
20209	170997	12229	183226	8261280	226826	8488106	8293804	237039	8530843	138473	2016	140489
30102	209113	0	209113	105987293	0	105987293	105650941	0	105650941	545465	0	545465
30110	45351	738016	783367	307993	3711684	4019677	322176	3596520	3918696	31168	853180	884348
30114	0	187388	187388	0	449907	449907	0	470126	470126	0	167169	167169
30202	91194	0	91194	0	0	0	5047	0	5047	86147	0	86147
30204	26660	0	26660	0	0	0	341	0	341	26319	0	26319
30221	0	0	0	0	940	940	0	940	940	0	0	0
30233	1298	0	1298	89936	10754	100690	87219	10749	97968	4015	5	4020
30413	8842	0	8842	32329	0	32329	36381	0	36381	4790	0	4790
30424	2119	0	2119	414764	0	414764	415833	0	415833	1050	0	1050
30425	0	2858	2858	0	201	201	0	104	104	0	2955	2955
30602	7236	0	7236	322	0	322	313	0	313	7245	0	7245
31902	1400000	0	1400000	19800000	0	19800000	21200000	0	21200000	0	0	0
31903	0	0	0	4000000	0	4000000	3500000	0	3500000	500000	0	500000
32002	2700000	0	2700000	52250000	0	52250000	54950000	0	54950000	0	0	0
32003	0	0	0	17300000	0	17300000	13000000	0	13000000	4300000	0	4300000
32201	0	6431	6431	0	451	451	0	234	234	0	6648	6648

45201	173094	0	173094	866971	0	866971	912508	0	912508	127557	0	127557
45204	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0
45205	190606	0	190606	0	0	0	10305	0	10305	180301	0	180301
45206	542610	500179	1042789	53250	35041	88291	5352	18178	23530	590508	517042	1107550
45207	2191417	607418	2798835	128321	42449	170770	231184	28123	259307	2088554	621744	2710298
45208	94710	684102	778812	0	38917	38917	3889	176165	180054	90821	546854	637675
45404	0	0	0	0	2585	2585	0	0	0	0	2585	2585
45405	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0	5000	0	5000
45406	0	35727	35727	0	14011	14011	0	25240	25240	0	24498	24498
45504	3000	35727	38727	0	2503	2503	0	1298	1298	3000	36932	39932
45505	55897	121	56018	8398	6	8404	10510	16	10526	53785	111	53896
45506	1009779	2446	1012225	43018	164	43182	69414	287	69701	983383	2323	985706
45507	997053	10980	1008033	59848	7677	67525	41430	778	42208	1015471	17879	1033350
45509	6486	2250	8736	10506	2501	13007	10894	2427	13321	6098	2324	8422
45812	6666	0	6666	6666	0	6666	9463	0	9463	3869	0	3869
45815	16876	261	17137	5620	2330	7950	5519	2343	7862	16977	248	17225
45915	328	0	328	675	0	675	668	0	668	335	0	335
47404	0	24298	24298	4497	391466	395963	4497	394514	399011	0	21250	21250
47408	0	0	0	637310	1394911	2032221	637310	1394911	2032221	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	507	0	507	611	234606	235217	459	234606	235065	659	0	659
47427	6810	46	6856	55497	11249	66746	52815	11228	64043	9492	67	9559
50106	93147	0	93147	9479	0	9479	209	0	209	102417	0	102417
50107	70967	0	70967	707	0	707	6586	0	6586	65088	0	65088
50121	68	0	68	226	0	226	47	0	47	247	0	247
50211	0	297062	297062	0	23140	23140	0	12542	12542	0	307660	307660
50221	1637	0	1637	75	0	75	159	0	159	1553	0	1553
52601	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60302	859	0	859	416	0	416	436	0	436	839	0	839
60306	0	0	0	3674	0	3674	3672	0	3672	2	0	2
60308	425	0	425	102	0	102	78	0	78	449	0	449
60310	0	0	0	1819	0	1819	1819	0	1819	0	0	0
60312	2908	0	2908	11914	0	11914	12346	0	12346	2476	0	2476
60314	0	420	420	0	0	0	0	184	184	0	236	236
60323	5246	0	5246	0	0	0	0	0	0	5246	0	5246
60401	78979	0	78979	0	0	0	0	0	0	78979	0	78979
60804	3732	0	3732	0	0	0	0	0	0	3732	0	3732
61002	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61008	4	0	4	212	0	212	211	0	211	5	0	5
61009	40	0	40	155	0	155	143	0	143	52	0	52
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	4513	0	4513	4513	0	4513	0	0	0
61403	6945	0	6945	239	0	239	455	0	455	6729	0	6729
61601	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
70606	5374364	0	5374364	2234388	0	2234388	8	0	8	7608744	0	7608744
70607	2080	0	2080	201	0	201	463	0	463	1818	0	1818
70608	2249174	0	2249174	339324	0	339324	0	0	0	2588498	0	2588498
70611	19020	0	19020	3356	0	3356	137	0	137	22239	0	22239
70616	778	0	778	0	0	0	778	0	778	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	18070568	3391873	21462441	222233536	7032875	229266411	218489167	7129823	225618990	21814937	3294925	25109862
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	1637	0	1637	159	0	159	75	0	75	1553	0	1553
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	6467	0	6467	14886	0	14886	15159	0	15159	6740	0	6740
30226	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
30232	1057	1	1058	11703	446	12149	12539	445	12984	1893	0	1893
30601	4	0	4	90	0	90	90	0	90	4	0	4
30607	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
32015	90000	0	90000	1910000	0	1910000	1925000	0	1925000	105000	0	105000
40701	954	0	954	898	0	898	228	0	228	284	0	284
40702	6532605	864959	7397564	19380545	4097945	23478490	20396529	4014450	24410979	7548589	781464	8330053
40703	8380	0	8380	5042	0	5042	623	0	623	3961	0	3961
40802	1736	1393	3129	48444	40052	88496	49442	40099	89541	2734	1440	4174
40807	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
40817	172123	233583	405706	710021	65211	775232	707401	63063	770464	169503	231435	400938
40820	73	216	289	333	19	352	360	12	372	100	209	309
40905	17293	0	17293	394489	0	394489	382971	0	382971	5775	0	5775
40906	917	0	917	171788	0	171788	171883	0	171883	1012	0	1012
40911	0	0	0	4107100	0	4107100	4107737	0	4107737	637	0	637
42006	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000
42106	656000	778851	1434851	0	28305	28305	0	54563	54563	656000	805109	1461109
42107	250000	35727	285727	0	1298	1298	0	2503	2503	250000	36932	286932
42301	120	33	153	44	26	70	47	27	74	123	34	157
42303	1224	0	1224	1237	0	1237	140	0	140	127	0	127
42304	9177	1508	10685	5973	784	6757	4116	839	4955	7320	1563	8883
42305	18499	2933	21432	1586	133	1719	9741	784	10525	26654	3584	30238
42306	178564	247506	426070	6701	10943	17644	12294	19496	31790	184157	256059	440216
42307	418	0	418	0	0	0	3	0	3	421	0	421
42309	10	41	51	0	1	1	0	2	2	10	42	52
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42604	0	1437	1437	0	58	58	0	80	80	0	1459	1459
42605	0	767	767	0	28	28	0	54	54	0	793	793
42606	3	5	8	0	0	0	0	1	1	3	6	9
43807	0	1071813	1071813	0	38952	38952	0	75087	75087	0	1107948	1107948
45215	889753	0	889753	132176	0	132176	134418	0	134418	891995	0	891995
45415	7145	0	7145	5033	0	5033	4305	0	4305	6417	0	6417
45515	127396	0	127396	12006	0	12006	13793	0	13793	129183	0	129183
45818	23390	0	23390	13824	0	13824	11027	0	11027	20593	0	20593
45918	230	0	230	59	0	59	74	0	74	245	0	245
47403	0	0	0	8626	0	8626	8626	0	8626	0	0	0
47407	0	0	0	380928	1651794	2032722	380928	1651794	2032722	0	0	0
47411	1864	508	2372	1370	1148	2518	1528	1257	2785	2022	617	2639
47416	3214	0	3214	50667	785	51452	48503	858	49361	1050	73	1123
47422	682	0	682	228866	4636	233502	229299	4636	233935	1115	0	1115
47425	36797	0	36797	69639	0	69639	86209	0	86209	53367	0	53367
47426	3695	1457	5152	5455	1534	6989	6588	3088	9676	4828	3011	7839
50120	1628	0	1628	553	0	553	205	0	205	1280	0	1280
50220	7619	0	7619	2418	0	2418	2827	0	2827	8028	0	8028
52301	6578	0	6578	0	0	0	0	0	0	6578	0	6578
52306	20670	0	20670	0	0	0	0	0	0	20670	0	20670
52307	18047	0	18047	0	0	0	0	0	0	18047	0	18047
52501	4409	0	4409	0	0	0	326	0	326	4735	0	4735
52602	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60301	0	0	0	7947	0	7947	7947	0	7947	0	0	0
60305	0	0	0	11114	0	11114	11138	0	11138	24	0	24
60309	217	0	217	0	0	0	515	0	515	732	0	732
60311	3056	0	3056	2625	0	2625	929	0	929	1360	0	1360
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	19	0	19	2761	0	2761	2866	0	2866	124	0	124
60324	5671	0	5671	15	0	15	0	0	0	5656	0	5656

60601	45829	0	45829	0	0	0	432	0	432	46261	0	46261
60805	2288	0	2288	0	0	0	111	0	111	2399	0	2399
60806	512	0	512	57	0	57	0	0	0	455	0	455
61304	685	0	685	345	0	345	362	0	362	702	0	702
61701	6460	0	6460	2377	0	2377	2240	0	2240	6323	0	6323
70601	5482822	0	5482822	3	0	3	2274528	0	2274528	7757347	0	7757347
70602	1302	0	1302	51	0	51	316	0	316	1567	0	1567
70603	2245340	0	2245340	0	0	0	340308	0	340308	2585648	0	2585648
70613	879	0	879	310	0	310	322	0	322	891	0	891
70615	0	0	0	0	0	0	1599	0	1599	1599	0	1599
итого по пассиву (баланс)												
	18219703	3242738	21462441	27710576	5944106	33654682	31368957	5933146	37302103	21878084	3231778	25109862

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	2385	0	2385	2384	0	2384	12105	0	12105
90902	73692	0	73692	6656	0	6656	33838	0	33838	46510	0	46510
91202	17	0	17	61	0	61	41	0	41	37	0	37
91203	7	0	7	40	0	40	46	0	46	1	0	1
91414	13307903	7368716	20676619	542583	627921	1170504	244616	441347	685963	13605870	7555290	21161160
91604	3691	445	4136	1503	319	1822	847	298	1145	4347	466	4813
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	1521	0	1521	0	0	0	0	0	0	1521	0	1521
99998	11425511	0	11425511	1957508	0	1957508	1593066	0	1593066	11789953	0	11789953
итого по активу (баланс)												
	24838533	7369161	32207694	2510736	628240	3138976	1874838	441645	2316483	25474431	7555756	33030187

Пассив

91311	39659	0	39659	0	0	0	0	0	0	39659	0	39659
91312	10385493	3891	10389384	270058	2155	272213	450148	2841	452989	10565583	4577	10570160
91315	687427	32517	719944	76978	7193	84171	137537	2194	139731	747986	27518	775504
91316	0	0	0	112096	0	112096	112096	0	112096	0	0	0
91317	259445	7697	267142	1094825	29355	1124180	1213150	39331	1252481	377770	17673	395443
91507	9364	0	9364	405	0	405	211	0	211	9170	0	9170
91508	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
99999	20782183	0	20782183	722684	0	722684	1180735	0	1180735	21240234	0	21240234
итого по пассиву (баланс)												
	32163589	44105	32207694	2277047	38703	2315750	3093877	44366	3138243	32980419	49768	33030187

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	19940	0	19940	19940	0	19940	0	0	0
93304	19940	0	19940	0	0	0	19940	0	19940	0	0	0

93901	51194	0	51194	97127	57792	154919	122327	57792	180119	25994	0	25994
99996	71331	0	71331	154340	0	154340	199819	0	199819	25852	0	25852
итого по активу (баланс)												
	142465	0	142465	271407	57792	329199	362026	57792	419818	51846	0	51846
Пассив												
96503	0	0	0	19940	0	19940	19940	0	19940	0	0	0
96504	19940	0	19940	19940	0	19940	0	0	0	0	0	0
96901	0	51391	51391	57576	122303	179879	57576	96764	154340	0	25852	25852
99997	71134	0	71134	200059	0	200059	154919	0	154919	25994	0	25994
итого по пассиву (баланс)												
	91074	51391	142465	297515	122303	419818	232435	96764	329199	25994	25852	51846

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			23.0000			0.0000			0.0000			23.0000
98010			654054.0000			8500.0000			5094.0000			657460.0000
итого по активу (баланс)												
			654077.0000			8500.0000			5094.0000			657483.0000
Пассив												
98040			483416.0000			650.0000			0.0000			482766.0000
98050			168482.0000			4444.0000			8500.0000			172538.0000
98070			2179.0000			0.0000			0.0000			2179.0000
итого по пассиву (баланс)												
			654077.0000			5094.0000			8500.0000			657483.0000

Зам.Председателя Правления

Вохан О.Ю.

Главный бухгалтер

Смирнова Е.А.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

03.09.2014

Контрольная сумма раздела А: 32841
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 37500
Контрольная сумма раздела Г: 48409
Контрольная сумма раздела Д: 48188
Версия программы (.EXE): 22.07.2011
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014