

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 сентябрь 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												
10605	8028	0	8028	4351	0	4351	724	0	724	11655	0	11655
10610	7922	0	7922	0	0	0	0	0	0	7922	0	7922
20202	431998	155475	587473	8836469	486276	9322745	9109598	415138	9524736	158869	226613	385482
20208	57394	5724	63118	300451	17017	317468	304741	16368	321109	53104	6373	59477
20209	138473	2016	140489	8664067	296681	8960748	8634934	288335	8923269	167606	10362	177968
30102	545465	0	545465	113988441	0	113988441	114411391	0	114411391	122515	0	122515
30110	31168	853180	884348	438079	584950	1023029	379926	729751	1109677	89321	708379	797700
30114	0	167169	167169	0	824653	824653	0	875688	875688	0	116134	116134
30202	86147	0	86147	0	0	0	5848	0	5848	80299	0	80299
30204	26319	0	26319	781	0	781	0	0	0	27100	0	27100
30233	4015	5	4020	112876	13097	125973	114863	13102	127965	2028	0	2028
30413	4790	0	4790	130149	0	130149	125873	0	125873	9066	0	9066
30424	1050	0	1050	621619	0	621619	619479	0	619479	3190	0	3190
30425	0	2955	2955	0	301	301	0	105	105	0	3151	3151
30602	7245	0	7245	206	0	206	244	0	244	7207	0	7207
31902	0	0	0	18550000	0	18550000	18300000	0	18300000	250000	0	250000
31903	500000	0	500000	3450000	0	3450000	3950000	0	3950000	0	0	0
32002	0	0	0	63550000	0	63550000	59450000	0	59450000	4100000	0	4100000
32003	4300000	0	4300000	14150000	0	14150000	18450000	0	18450000	0	0	0
32201	0	6648	6648	0	678	678	0	236	236	0	7090	7090
45201	127557	0	127557	824016	0	824016	786700	0	786700	164873	0	164873
45205	180301	0	180301	600	0	600	109301	0	109301	71600	0	71600
45206	590508	517042	1107550	156808	52739	209547	48525	18369	66894	698791	551412	1250203
45207	2088554	621744	2710298	309519	63419	372938	199449	28650	228099	2198624	656513	2855137
45208	90821	546854	637675	0	55590	55590	3888	26148	30036	86933	576296	663229
45404	0	2585	2585	0	264	264	0	92	92	0	2757	2757
45405	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
45406	0	24498	24498	0	15393	15393	0	3393	3393	0	36498	36498
45504	3000	36932	39932	0	2379	2379	3000	39311	42311	0	0	0
45505	53785	111	53896	11356	9	11365	10205	18	10223	54936	102	55038
45506	983383	2323	985706	74127	232	74359	73677	243	73920	983833	2312	986145
45507	1015471	17879	1033350	49643	1549	51192	43327	6775	50102	1021787	12653	1034440
45509	6098	2324	8422	10784	2788	13572	10297	2634	12931	6585	2478	9063
45812	3869	0	3869	0	0	0	3869	0	3869	0	0	0
45815	16977	248	17225	4977	2498	7475	4755	2543	7298	17199	203	17402
45915	335	0	335	448	0	448	420	0	420	363	0	363
47404	0	21250	21250	68114	460814	528928	68114	466162	534276	0	15902	15902
47408	0	0	0	801900	587497	1389397	801900	587497	1389397	0	0	0
47423	659	0	659	1514	101576	103090	1343	101576	102919	830	0	830

47427	9492	67	9559	52824	11302	64126	56833	11327	68160	5483	42	5525
50106	102417	0	102417	63920	0	63920	44211	0	44211	122126	0	122126
50107	65088	0	65088	6041	0	6041	25596	0	25596	45533	0	45533
50121	247	0	247	416	0	416	364	0	364	299	0	299
50211	0	307660	307660	0	75028	75028	0	61585	61585	0	321103	321103
50221	1553	0	1553	427	0	427	1173	0	1173	807	0	807
52601	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60302	839	0	839	297	0	297	975	0	975	161	0	161
60306	2	0	2	3835	0	3835	3835	0	3835	2	0	2
60308	449	0	449	86	0	86	121	0	121	414	0	414
60310	0	0	0	1929	0	1929	1929	0	1929	0	0	0
60312	2476	0	2476	12796	2	12798	12924	2	12926	2348	0	2348
60314	0	236	236	0	218	218	0	266	266	0	188	188
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	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	5	0	5	191	0	191	191	0	191	5	0	5
61009	52	0	52	133	0	133	117	0	117	68	0	68
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	68541	51564	120105	68541	51564	120105	0	0	0
61403	6729	0	6729	138	0	138	473	0	473	6394	0	6394
61601	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
70606	7608744	0	7608744	2264346	0	2264346	55	0	55	9873035	0	9873035
70607	1818	0	1818	226	0	226	307	0	307	1737	0	1737
70608	2588498	0	2588498	425025	0	425025	0	0	0	3013523	0	3013523
70611	22239	0	22239	3355	0	3355	0	0	0	25594	0	25594
70614	0	0	0	128	0	128	94	0	94	34	0	34
итого по активу (баланс)												
	21814937	3294925	25109862	238016620	3708514	241725134	236244801	3746878	239991679	23586756	3256561	26843317
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	1553	0	1553	1173	0	1173	427	0	427	807	0	807
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	3686	2874	6560	3686	2874	6560	2001	0	2001
30126	6740	0	6740	6944	0	6944	6459	0	6459	6255	0	6255
30226	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
30232	1893	0	1893	13843	886	14729	11985	886	12871	35	0	35
30601	4	0	4	101	0	101	150	0	150	53	0	53
30607	72	0	72	73	0	73	1	0	1	0	0	0
31501	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
32015	105000	0	105000	1828500	0	1828500	1828500	0	1828500	105000	0	105000
40701	284	0	284	323	0	323	574	0	574	535	0	535
40702	7548589	781464	8330053	22964641	1741687	24706328	22012607	1561740	23574347	6596555	601517	7198072
40703	3961	0	3961	8601	0	8601	18165	0	18165	13525	0	13525
40802	2734	1440	4174	22858	15771	38629	23103	15867	38970	2979	1536	4515
40807	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	169503	231435	400938	782256	116062	898318	783664	133694	917358	170911	249067	419978
40820	100	209	309	287	39	326	260	18	278	73	188	261
40905	5775	0	5775	356070	0	356070	372124	0	372124	21829	0	21829
40906	1012	0	1012	178803	0	178803	178642	0	178642	851	0	851
40911	637	0	637	4104563	0	4104563	4103926	0	4103926	0	0	0
42006	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000
42106	656000	805109	1461109	100000	28604	128604	0	82123	82123	556000	858628	1414628
42107	250000	36932	286932	0	1312	1312	0	3767	3767	250000	39387	289387
42301	123	34	157	92	28	120	71	30	101	102	36	138
42303	127	0	127	0	0	0	60	0	60	187	0	187
42304	7320	1563	8883	1230	893	2123	16070	134	16204	22160	804	22964
42305	26654	3584	30238	5125	634	5759	2017	1068	3085	23546	4018	27564
42306	184157	256059	440216	10032	20948	30980	11514	33863	45377	185639	268974	454613
42307	421	0	421	0	0	0	3	0	3	424	0	424
42309	10	42	52	0	3	3	0	4	4	10	43	53
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42604	0	1459	1459	0	88	88	0	128	128	0	1499	1499
42605	0	793	793	0	28	28	0	80	80	0	845	845
42606	3	6	9	0	0	0	0	0	0	3	6	9
43807	0	1107948	1107948	0	39363	39363	0	113013	113013	0	1181598	1181598
45215	891995	0	891995	111791	0	111791	225797	0	225797	1006001	0	1006001
45415	6417	0	6417	697	0	697	3131	0	3131	8851	0	8851
45515	129183	0	129183	53844	0	53844	51211	0	51211	126550	0	126550
45818	20593	0	20593	8112	0	8112	4329	0	4329	16810	0	16810
45918	245	0	245	18	0	18	24	0	24	251	0	251
47403	0	0	0	68405	0	68405	68405	0	68405	0	0	0
47407	0	0	0	619781	770128	1389909	619781	770128	1389909	0	0	0
47411	2022	617	2639	1246	1269	2515	1611	1302	2913	2387	650	3037

47416	1050	73	1123	24576	74	24650	25812	287	26099	2286	286	2572
47422	1115	0	1115	229589	5771	235360	228952	5771	234723	478	0	478
47425	53367	0	53367	93619	0	93619	98477	0	98477	58225	0	58225
47426	4828	3011	7839	4785	6401	11186	5884	3390	9274	5927	0	5927
50120	1280	0	1280	486	0	486	212	0	212	1006	0	1006
50220	8028	0	8028	724	0	724	4351	0	4351	11655	0	11655
52301	6578	0	6578	2319	0	2319	1485	0	1485	5744	0	5744
52306	20670	0	20670	1484	0	1484	1000	0	1000	20186	0	20186
52307	18047	0	18047	0	0	0	0	0	0	18047	0	18047
52406	0	0	0	0	0	0	1486	0	1486	1486	0	1486
52501	4735	0	4735	282	0	282	312	0	312	4765	0	4765
52602	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60301	0	0	0	8067	0	8067	9145	0	9145	1078	0	1078
60305	24	0	24	11388	0	11388	11383	0	11383	19	0	19
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	732	0	732	1078	0	1078	346	0	346	0	0	0
60311	1360	0	1360	933	0	933	932	0	932	1359	0	1359
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	0	0	0	0
60322	124	0	124	1462	0	1462	2257	0	2257	919	0	919
60324	5656	0	5656	21	0	21	6	0	6	5641	0	5641
60601	46261	0	46261	0	0	0	426	0	426	46687	0	46687
60805	2399	0	2399	0	0	0	112	0	112	2511	0	2511
60806	455	0	455	57	0	57	0	0	0	398	0	398
61304	702	0	702	352	0	352	412	0	412	762	0	762
61701	6323	0	6323	0	0	0	0	0	0	6323	0	6323
70601	7757347	0	7757347	1200	0	1200	2222939	0	2222939	9979086	0	9979086
70602	1567	0	1567	350	0	350	596	0	596	1813	0	1813
70603	2585648	0	2585648	0	0	0	427191	0	427191	3012839	0	3012839
70613	891	0	891	112	0	112	112	0	112	891	0	891
70615	1599	0	1599	0	0	0	0	0	0	1599	0	1599
итого по пассиву (баланс)												
	21878084	3231778	25109862	31636265	2752871	34389136	33392416	2730175	36122591	23634235	3209082	26843317

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12105	0	12105	3336	0	3336	3337	0	3337	12104	0	12104
90902	46510	0	46510	54361	0	54361	1981	0	1981	98890	0	98890
91202	37	0	37	116	0	116	132	0	132	21	0	21
91203	1	0	1	133	0	133	131	0	131	3	0	3
91414	13605870	7555290	21161160	2519935	767816	3287751	528792	346144	874936	15597013	7976962	23573975
91604	4347	466	4813	774	213	987	1308	290	1598	3813	389	4202
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	4	1	5	0	0	0	1525	1	1526
99998	11789953	0	11789953	2132794	0	2132794	2177424	0	2177424	11745323	0	11745323
итого по активу (баланс)												
	25474431	7555756	33030187	4711453	768030	5479483	2713105	346434	3059539	27472779	7977352	35450131
Пассив												
91311	39659	0	39659	1000	0	1000	1000	0	1000	39659	0	39659
91312	10565583	4577	10570160	506546	228	506774	297629	430	298059	10356666	4779	10361445
91315	747986	27518	775504	34337	1126	35463	145730	6148	151878	859379	32540	891919
91316	0	0	0	3666	0	3666	3666	0	3666	0	0	0
91317	377770	17673	395443	1599283	28452	1627735	1647770	19366	1667136	426257	8587	434844
91507	9170	0	9170	2786	0	2786	11054	0	11054	17438	0	17438
91508	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
99999	21240234	0	21240234	881843	0	881843	3346417	0	3346417	23704808	0	23704808
итого по пассиву (баланс)												
	32980419	49768	33030187	3029461	29806	3059267	5453267	25944	5479211	35404225	45906	35450131

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

93301	0	0	0	0	12468	12468	0	12468	12468	0	0	0
93302	0	0	0	0	12449	12449	0	12449	12449	0	0	0

193304	0	0	0	19690	0	19690	0	0	0	19690	0	19690
193306	0	0	0	0	38573	38573	0	38573	38573	0	0	0
193307	0	0	0	0	38516	38516	0	38516	38516	0	0	0
193506	0	0	0	0	42057	42057	0	42057	42057	0	0	0
193507	0	0	0	0	41438	41438	0	41438	41438	0	0	0
193901	25994	0	25994	181001	180617	361618	201065	180617	381682	5930	0	5930
199996	25852	0	25852	476691	0	476691	476945	0	476945	25598	0	25598
итого по активу (баланс)	51846	0	51846	677382	366118	1043500	678010	366118	1044128	51218	0	51218
Пассив												
196306	0	0	0	0	42057	42057	0	42057	42057	0	0	0
196307	0	0	0	0	41438	41438	0	41438	41438	0	0	0
196501	0	0	0	0	12468	12468	0	12468	12468	0	0	0
196502	0	0	0	0	12449	12449	0	12449	12449	0	0	0
196504	0	0	0	0	0	0	19690	0	19690	19690	0	19690
196506	0	0	0	0	38573	38573	0	38573	38573	0	0	0
196507	0	0	0	0	38516	38516	0	38516	38516	0	0	0
196901	0	25852	25852	180349	202927	383276	180349	182983	363332	0	5908	5908
199997	25994	0	25994	475351	0	475351	474977	0	474977	25620	0	25620
итого по пассиву (баланс)	25994	25852	51846	655700	388428	1044128	675016	368484	1043500	45310	5908	51218

Д. Счета ДЕПО

Актив												
198000		23.0000				2.0000			2.0000			23.0000
198010		657460.0000				69364.0000			68491.0000			658333.0000
итого по активу (баланс)		657483.0000				69366.0000			68493.0000			658356.0000
Пассив												
198040		482766.0000				0.0000			100.0000			482866.0000
198050		172538.0000				68491.0000			69264.0000			173311.0000
198070		2179.0000				2.0000			2.0000			2179.0000
итого по пассиву (баланс)		657483.0000				68493.0000			69366.0000			658356.0000

Зам.Председателя Правления

Бохан О.Ю.

Зам.Начальника Управления бухгалтерского учета

Балагура О.Ю.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

06.10.2014

Контрольная сумма раздела А: 38031  
Контрольная сумма раздела Б: 0  
Контрольная сумма раздела В: 38596  
Контрольная сумма раздела Г: 20280  
Контрольная сумма раздела Д: 48728  
Версия программы (.EXE): 22.07.2011  
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014