

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 октябрь 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	11655	0	11655	5381	0	5381	431	0	431	16605	0	16605
10610	7922	0	7922	0	0	0	0	0	0	7922	0	7922
20202	158869	226613	385482	10732763	576519	11309282	10740103	622201	11362304	151529	180931	332460
20208	53104	6373	59477	323114	20723	343837	307890	20413	328303	68328	6683	75011
20209	167606	10362	177968	10225464	369136	10594600	10228869	356375	10585244	164201	23123	187324
30102	122515	0	122515	123053047	0	123053047	122874352	0	122874352	301210	0	301210
30110	89321	708379	797700	416257	3739735	4155992	463540	3714866	4178406	42038	733248	775286
30114	0	116134	116134	0	374751	374751	0	303958	303958	0	186927	186927
30202	80299	0	80299	0	0	0	222	0	222	80077	0	80077
30204	27100	0	27100	0	0	0	1979	0	1979	25121	0	25121
30233	2028	0	2028	104138	10535	114673	103623	10535	114158	2543	0	2543
30413	9066	0	9066	86734	0	86734	94632	0	94632	1168	0	1168
30424	3190	0	3190	466749	0	466749	466281	0	466281	3658	0	3658
30425	0	3151	3151	0	385	385	0	64	64	0	3472	3472
30602	7207	0	7207	493	0	493	222	0	222	7478	0	7478
31902	250000	0	250000	18550000	0	18550000	18800000	0	18800000	0	0	0
31903	0	0	0	5200000	0	5200000	5200000	0	5200000	0	0	0
32002	4100000	0	4100000	66650000	0	66650000	70750000	0	70750000	0	0	0
32003	0	0	0	17000000	0	17000000	13000000	0	13000000	4000000	0	4000000
32201	0	7090	7090	0	865	865	0	144	144	0	7811	7811
45201	164873	0	164873	814773	0	814773	813298	0	813298	166348	0	166348

45204	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45205	71600	0	71600	180	0	180	950	0	950	70830	0	70830
45206	698791	551412	1250203	125662	67316	192978	130335	11208	141543	694118	607520	1301638
45207	2198624	656513	2855137	163686	80147	243833	221709	20574	242283	2140601	716086	2856687
45208	86933	576296	663229	0	69227	69227	3889	27625	31514	83044	617898	700942
45404	0	2757	2757	0	83	83	0	2840	2840	0	0	0
45405	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
45406	0	36498	36498	0	3501	3501	0	11214	11214	0	28785	28785
45505	54936	102	55038	11228	11	11239	10638	15	10653	55526	98	55624
45506	983833	2312	986145	68337	254	68591	83765	1192	84957	968405	1374	969779
45507	1021787	12653	1034440	75235	1437	76672	52370	1336	53706	1044652	12754	1057406
45509	6585	2478	9063	9900	2848	12748	10026	2609	12635	6459	2717	9176
45812	0	0	0	6666	0	6666	0	0	0	6666	0	6666
45815	17199	203	17402	6135	1146	7281	6026	1153	7179	17308	196	17504
45915	363	0	363	837	0	837	855	0	855	345	0	345
47404	0	15902	15902	16024	424595	440619	16024	417731	433755	0	22766	22766
47408	0	0	0	580441	589653	1170094	580441	589653	1170094	0	0	0
47423	830	0	830	1100	94555	95655	890	94555	95445	1040	0	1040
47427	5483	42	5525	53972	12681	66653	51918	12671	64589	7537	52	7589
50106	122126	0	122126	35503	0	35503	29140	0	29140	128489	0	128489
50107	45533	0	45533	4035	0	4035	1031	0	1031	48537	0	48537
50121	299	0	299	338	0	338	269	0	269	368	0	368
50211	0	321103	321103	0	89797	89797	0	50516	50516	0	360384	360384
50221	807	0	807	270	0	270	566	0	566	511	0	511
52601	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
60302	161	0	161	652	0	652	302	0	302	511	0	511
60306	2	0	2	3883	0	3883	3883	0	3883	0	0	0
60308	414	0	414	115	0	115	149	0	149	380	0	380
60310	0	0	0	1950	0	1950	1950	0	1950	0	0	0
60312	2348	0	2348	14507	0	14507	13319	0	13319	3536	0	3536
60314	0	188	188	0	467	467	0	250	250	0	405	405
60323	5246	0	5246	1	0	1	1	0	1	5246	0	5246
60401	78979	0	78979	280	0	280	0	0	0	79259	0	79259
60701	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60804	3732	0	3732	0	0	0	0	0	0	3732	0	3732
61002	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61008	5	0	5	220	0	220	221	0	221	4	0	4
61009	68	0	68	67	0	67	63	0	63	72	0	72
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	16163	39096	55259	16163	39096	55259	0	0	0
61403	6394	0	6394	33	0	33	468	0	468	5959	0	5959
61601	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
70606	9873035	0	9873035	2766463	0	2766463	261	0	261	12639237	0	12639237
70607	1737	0	1737	1045	0	1045	266	0	266	2516	0	2516
70608	3013523	0	3013523	459094	0	459094	0	0	0	3472617	0	3472617
70611	25594	0	25594	1529	0	1529	0	0	0	27123	0	27123
70614	34	0	34	16	0	16	50	0	50	0	0	0
итоого по активу (баланс)												
	23586756	3256561	26843317	258056548	6569463	264626011	255084950	6312794	261397744	26558354	3513230	30071584
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	807	0	807	566	0	566	270	0	270	511	0	511
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	12010	0	12010	10010	0	10010	1	0	1
30126	6255	0	6255	14757	0	14757	14830	0	14830	6328	0	6328

30226	12	0	12	0	0	0	9	0	9	21	0	21
30232	35	0	35	11164	16	11180	11202	16	11218	73	0	73
30601	53	0	53	642	0	642	634	0	634	45	0	45
32015	105000	0	105000	2337000	0	2337000	2337000	0	2337000	105000	0	105000
40701	535	0	535	877	0	877	455	0	455	113	0	113
40702	6596555	601517	7198072	24247154	3990273	28237427	24018358	3921080	27939438	6367759	532324	6900083
40703	13525	0	13525	11141	0	11141	1032	0	1032	3416	0	3416
40802	2979	1536	4515	21655	13694	35349	22088	13851	35939	3412	1693	5105
40807	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	170911	249067	419978	923201	130591	1053792	943459	217634	1161093	191169	336110	527279
40820	73	188	261	359	56	415	381	2618	2999	95	2750	2845
40905	21829	0	21829	425406	0	425406	420243	0	420243	16666	0	16666
40906	851	0	851	224071	0	224071	224319	0	224319	1099	0	1099
40911	0	0	0	4776195	0	4776195	4776195	0	4776195	0	0	0
40913	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
42006	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000
42106	556000	858628	1414628	100000	17453	117453	0	104821	104821	456000	945996	1401996
42107	250000	39387	289387	0	801	801	0	4808	4808	250000	43394	293394
42301	102	36	138	79	30	109	74	33	107	97	39	136
42303	187	0	187	189	0	189	402	0	402	400	0	400
42304	22160	804	22964	11896	18	11914	17212	316	17528	27476	1102	28578
42305	23546	4018	27564	14361	101	14462	12044	7070	19114	21229	10987	32216
42306	185639	268974	454613	15969	32073	48042	22420	33497	55917	192090	270398	462488
42307	424	0	424	0	0	0	3	0	3	427	0	427
42309	10	43	53	0	1	1	0	5	5	10	47	57
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42604	0	1499	1499	0	1617	1617	0	118	118	0	0	0
42605	0	845	845	0	905	905	0	60	60	0	0	0
42606	3	6	9	0	0	0	0	1	1	3	7	10
43807	0	1181598	1181598	0	24018	24018	0	144249	144249	0	1301829	1301829
45215	1006001	0	1006001	146946	0	146946	205263	0	205263	1064318	0	1064318
45415	8851	0	8851	2811	0	2811	717	0	717	6757	0	6757
45515	126550	0	126550	12906	0	12906	15032	0	15032	128676	0	128676
45818	16810	0	16810	2686	0	2686	9510	0	9510	23634	0	23634
45918	251	0	251	91	0	91	93	0	93	253	0	253
47403	0	0	0	25736	0	25736	25736	0	25736	0	0	0
47407	0	0	0	478286	692392	1170678	478286	692392	1170678	0	0	0
47411	2387	650	3037	2280	1290	3570	1706	1465	3171	1813	825	2638
47416	2286	286	2572	33720	2502	36222	34984	2432	37416	3550	216	3766
47422	478	0	478	232993	6612	239605	233375	6612	239987	860	0	860
47425	58225	0	58225	140814	0	140814	135897	0	135897	53308	0	53308
47426	5927	0	5927	4441	1741	6182	5573	3510	9083	7059	1769	8828
50120	1006	0	1006	266	0	266	1067	0	1067	1807	0	1807
50220	11655	0	11655	431	0	431	5381	0	5381	16605	0	16605
52301	5744	0	5744	0	0	0	0	0	0	5744	0	5744
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	0	0	0	0	0	0	1486	0	1486
52501	4765	0	4765	0	0	0	316	0	316	5081	0	5081
52602	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60301	1078	0	1078	7417	0	7417	6339	0	6339	0	0	0
60305	19	0	19	11828	0	11828	11824	0	11824	15	0	15
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	344	0	344	344	0	344
60311	1359	0	1359	939	0	939	940	0	940	1360	0	1360
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	919	0	919	1600	0	1600	708	0	708	27	0	27
60324	5641	0	5641	22	0	22	7	0	7	5626	0	5626

60601	46687	0	46687	0	0	0	424	0	424	47111	0	47111
60805	2511	0	2511	0	0	0	111	0	111	2622	0	2622
60806	398	0	398	57	0	57	0	0	0	341	0	341
61304	762	0	762	395	0	395	464	0	464	831	0	831
61701	6323	0	6323	0	0	0	0	0	0	6323	0	6323
70601	9979086	0	9979086	368	0	368	2776686	0	2776686	12755404	0	12755404
70602	1813	0	1813	292	0	292	338	0	338	1859	0	1859
70603	3012839	0	3012839	0	0	0	459879	0	459879	3472718	0	3472718
70613	891	0	891	204	0	204	444	0	444	1131	0	1131
70615	1599	0	1599	0	0	0	0	0	0	1599	0	1599
итого по пассиву (баланс)												
	23634235	3209082	26843317	34256445	4916208	39172653	37244308	5156612	42400920	26622098	3449486	30071584

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	3246	0	3246	3246	0	3246	12104	0	12104
90902	98890	0	98890	6529	0	6529	641	0	641	104778	0	104778
91202	21	0	21	61	0	61	61	0	61	21	0	21
91203	3	0	3	60	0	60	50	0	50	13	0	13
91414	15597013	7976962	23573975	75769	962956	1038725	1528823	293918	1822741	14143959	8646000	22789959
91604	3813	389	4202	1130	62	1192	618	13	631	4325	438	4763
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	1	1526	0	0	0	0	1	1	1525	0	1525
99998	11745323	0	11745323	2419128	0	2419128	2218289	0	2218289	11946162	0	11946162
итого по активу (баланс)												
	27472779	7977352	35450131	2505923	963018	3468941	3751728	293932	4045660	26226974	8646438	34873412

Пассив

91311	39659	0	39659	0	0	0	0	0	0	39659	0	39659
91312	10356666	4779	10361445	732747	104	732851	926195	569	926764	10550114	5244	10555358
91315	859379	32540	891919	18944	8497	27441	74903	11041	85944	915338	35084	950422
91317	426257	8587	434844	1440999	16404	1457403	1371789	31750	1403539	357047	23933	380980
91507	17438	0	17438	594	0	594	2881	0	2881	19725	0	19725
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	23704808	0	23704808	1826790	0	1826790	1049232	0	1049232	22927250	0	22927250
итого по пассиву (баланс)												
	35404225	45906	35450131	4020074	25005	4045079	3425000	43360	3468360	34809151	64261	34873412

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	19690	0	19690	0	0	0	0	0	0	19690	0	19690
93901	5930	0	5930	73899	141706	215605	46419	141706	188125	33410	0	33410
93902	0	0	0	0	39096	39096	0	39096	39096	0	0	0

94102	0	0	0	0	47844	47844	0	47844	47844	0	0	0
99996	25598	0	25598	302113	0	302113	273801	0	273801	53910	0	53910
итого по активу (баланс)												
	51218	0	51218	376012	228646	604658	320220	228646	548866	107010	0	107010
Пассив												
96504	19690	0	19690	0	0	0	0	0	0	19690	0	19690
96901	0	5908	5908	140592	46269	186861	140592	74581	215173	0	34220	34220
96902	0	0	0	0	47844	47844	0	47844	47844	0	0	0
97102	0	0	0	0	39096	39096	0	39096	39096	0	0	0
99997	25620	0	25620	275064	0	275064	302544	0	302544	53100	0	53100
итого по пассиву (баланс)												
	45310	5908	51218	415656	133209	548865	443136	161521	604657	72790	34220	107010

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			23.0000			0.0000			0.0000			23.0000
98010			658333.0000			26625.0000			17243.0000			667715.0000
итого по активу (баланс)												
			658356.0000			26625.0000			17243.0000			667738.0000
Пассив												
98040			482866.0000			599.0000			10.0000			482277.0000
98050			173311.0000			16644.0000			26615.0000			183282.0000
98070			2179.0000			0.0000			0.0000			2179.0000
итого по пассиву (баланс)												
			658356.0000			17243.0000			26625.0000			667738.0000

Зам.Председателя Правления

Бохан О.Ю.

Главный бухгалтер

Смирнова Е.А.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

10.11.2014

Контрольная сумма раздела А: 34063
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 33742
Контрольная сумма раздела Г: 55677
Контрольная сумма раздела Д: 48722
Версия программы (.EXE): 22.07.2011
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014