

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 декабрь 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	35608	0	35608	55077	0	55077	0	0	0	90685	0	90685
10610	4207	0	4207	0	0	0	0	0	0	4207	0	4207
20202	818397	540283	1358680	19882174	2741912	22624086	20465013	2724731	23189744	235558	557464	793022
20208	70267	7862	78129	504950	54324	559274	463669	54844	518513	111548	7342	118890
20209	283354	45618	328972	18728724	1392112	20120836	19012078	1437730	20449808	0	0	0
30102	354583	0	354583	92001078	0	92001078	91070151	0	91070151	1285510	0	1285510
30110	21840	1009588	1031428	898203	8695776	9593979	868104	4083903	4952007	51939	5621461	5673400
30114	0	102776	102776	0	1429515	1429515	0	934828	934828	0	597463	597463
30202	81072	0	81072	0	0	0	4008	0	4008	77064	0	77064
30204	25893	0	25893	3629	0	3629	0	0	0	29522	0	29522
30221	0	0	0	0	95069	95069	0	95069	95069	0	0	0
30233	3807	0	3807	182388	19374	201762	176193	19374	195567	10002	0	10002
30235	0	0	0	6482	0	6482	6482	0	6482	0	0	0
30413	1981	0	1981	0	0	0	5	0	5	1976	0	1976
30424	0	0	0	5925724	0	5925724	5741073	0	5741073	184651	0	184651
30425	0	3946	3946	0	614	614	0	4560	4560	0	0	0
30602	7696	0	7696	3186	0	3186	1317	0	1317	9565	0	9565
31902	0	0	0	8900000	0	8900000	8900000	0	8900000	0	0	0
31903	750000	0	750000	1500000	0	1500000	2250000	0	2250000	0	0	0
32002	0	0	0	42500000	0	42500000	42500000	0	42500000	0	0	0
32003	3200000	0	3200000	8100000	0	8100000	11300000	0	11300000	0	0	0
32201	0	8878	8878	0	4845	4845	0	3596	3596	0	10127	10127
45201	201528	0	201528	894212	0	894212	971082	0	971082	124658	0	124658

45204	1870	0	1870	1790	0	1790	1955	0	1955	1705	0	1705
45205	145000	0	145000	68600	0	68600	58400	0	58400	155200	0	155200
45206	691968	690508	1382476	61350	376830	438180	1350	279720	281070	751968	787618	1539586
45207	2163624	820484	2984108	62958	447761	510719	105450	344557	450007	2121132	923688	3044820
45208	409983	345471	755454	0	184012	184012	3904	147646	151550	406079	381837	787916
45405	5000	0	5000	0	0	0	1400	0	1400	3600	0	3600
45406	0	32717	32717	0	17854	17854	0	13253	13253	0	37318	37318
45505	55829	95	55924	2078	44	2122	10418	139	10557	47489	0	47489
45506	981807	1391	983198	35410	724	36134	84431	719	85150	932786	1396	934182
45507	1071724	13763	1085487	26883	7228	34111	48623	6165	54788	1049984	14826	1064810
45509	5957	0	5957	10884	0	10884	10710	0	10710	6131	0	6131
45812	6659	0	6659	36613	0	36613	29947	0	29947	13325	0	13325
45815	7503	190	7693	4740	80	4820	5233	118	5351	7010	152	7162
45915	460	0	460	524	0	524	603	0	603	381	0	381
47404	0	16600	16600	0	5764747	5764747	0	5707920	5707920	0	73427	73427
47408	0	0	0	7676378	6884751	14561129	7676378	6884751	14561129	0	0	0
47423	2582	0	2582	2960	587713	590673	4568	587713	592281	974	0	974
47427	9206	53	9259	56022	13412	69434	59018	13409	72427	6210	56	6266
50106	128808	0	128808	1185	0	1185	1736	0	1736	128257	0	128257
50107	39587	0	39587	375	0	375	0	0	0	39962	0	39962
50121	342	0	342	0	0	0	307	0	307	35	0	35
50211	0	408781	408781	0	226518	226518	0	166445	166445	0	468854	468854
50505	9181	0	9181	96	0	96	0	0	0	9277	0	9277
52601	0	0	0	3186	0	3186	3186	0	3186	0	0	0
60302	1998	0	1998	743	0	743	1402	0	1402	1339	0	1339
60306	0	0	0	4166	0	4166	4166	0	4166	0	0	0
60308	388	0	388	322	6	328	360	6	366	350	0	350
60310	0	0	0	1124	0	1124	1124	0	1124	0	0	0
60312	7700	0	7700	8293	0	8293	10447	0	10447	5546	0	5546
60314	0	197	197	0	329	329	0	341	341	0	185	185
60323	2210	0	2210	2	0	2	2	0	2	2210	0	2210
60401	79725	0	79725	0	0	0	376	0	376	79349	0	79349
60804	3732	0	3732	0	0	0	0	0	0	3732	0	3732
61002	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61008	3	0	3	491	0	491	491	0	491	3	0	3
61009	21	0	21	320	0	320	280	0	280	61	0	61
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	34090	0	34090	0	0	0	0	0	0	34090	0	34090
61209	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
61403	5499	0	5499	2333	0	2333	484	0	484	7348	0	7348
61601	0	0	0	4502	0	4502	4502	0	4502	0	0	0
70606	14667206	0	14667206	845074	0	845074	1854	0	1854	15510426	0	15510426
70607	6339	0	6339	8114	0	8114	3493	0	3493	10960	0	10960
70608	4992730	0	4992730	5545046	0	5545046	0	0	0	10537776	0	10537776
70611	25714	0	25714	1528	0	1528	0	0	0	27242	0	27242
70614	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
70616	7277	0	7277	0	0	0	0	0	0	7277	0	7277
Итого по активу (баланс)												
	31431995	4049201	35481196	214560404	28945550	243505954	211866300	23511537	235377837	34126099	9483214	43609313
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
10701	22842	0	22842	0	0	0	0	0	0	22842	0	22842
10801	117407	0	117407	117407	0	117407	0	0	0	0	0	0
30109	761	0	761	20768	7836	28604	20050	7836	27886	43	0	43
30126	365	0	365	9	0	9	34	0	34	390	0	390
30226	17	0	17	16	0	16	0	0	0	1	0	1
30232	562	669	1231	25513	4662	30175	24951	4126	29077	0	133	133
30601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47

40701	5560	0	5560	26625	0	26625	24457	0	24457	3392	0	3392
40702	7626968	691490	8318458	57039241	4527462	61566703	52417829	9238244	61656073	3005556	5402272	8407828
40703	5454	0	5454	6104	0	6104	12132	0	12132	11482	0	11482
40802	2104	1924	4028	33318	1066	34384	32739	1336	34075	1525	2194	3719
40807	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
40817	178044	401424	579468	3778404	490776	4269180	3763140	1461246	5224386	162780	1371894	1534674
40820	150	177	327	453	191	644	394	111	505	91	97	188
40905	8709	0	8709	607424	0	607424	616770	0	616770	18055	0	18055
40906	1069	0	1069	301530	0	301530	300461	0	300461	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	509	0	509	9278170	0	9278170	9277661	0	9277661	0	0	0
40912	0	0	0	26	6	32	26	6	32	0	0	0
40913	0	0	0	66	110	176	66	110	176	0	0	0
42006	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000
42102	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000
42103	0	0	0	0	0	0	140000	0	140000	140000	0	140000
42104	0	0	0	0	0	0	180000	0	180000	180000	0	180000
42106	456000	1075220	1531220	0	435564	435564	0	586777	586777	456000	1226433	1682433
42107	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	250000	0	250000
42301	69	44	113	63	57	120	65	63	128	71	50	121
42303	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
42304	26925	3317	30242	25572	1447	27019	50612	1828	52440	51965	3698	55663
42305	38227	9301	47528	9301	8244	17545	2373	33185	35558	31299	34242	65541
42306	178134	304721	482855	104747	130696	235443	8849	171536	180385	82236	345561	427797
42307	430	0	430	0	0	0	4	0	4	434	0	434
42309	10	53	63	0	23	23	0	29	29	10	59	69
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42604	0	1842	1842	0	808	808	0	1016	1016	0	2050	2050
42605	0	468	468	0	194	194	0	297	297	0	571	571
42606	3	7	10	3	3	6	0	4	4	0	8	8
43807	0	1479660	1479660	0	599400	599400	0	807492	807492	0	1687752	1687752
45215	1246911	0	1246911	295719	0	295719	305093	0	305093	1256285	0	1256285
45415	7543	0	7543	2930	0	2930	3571	0	3571	8184	0	8184
45515	129616	0	129616	14851	0	14851	10156	0	10156	124921	0	124921
45818	13626	0	13626	17657	0	17657	24141	0	24141	20110	0	20110
45918	263	0	263	49	0	49	57	0	57	271	0	271
47407	0	0	0	6274831	8235528	14510359	6274831	8235528	14510359	0	0	0
47411	2287	1044	3331	2417	2004	4421	1538	2235	3773	1408	1275	2683
47416	5298	71	5369	99016	81	99097	99068	71	99139	5350	61	5411
47422	1101	0	1101	276953	2843	279796	276225	2843	279068	373	0	373
47425	60458	0	60458	125533	0	125533	115325	0	115325	50250	0	50250
47426	8156	3957	12113	4204	10459	14663	5478	6502	11980	9430	0	9430
50120	5640	0	5640	3493	0	3493	8114	0	8114	10261	0	10261
50220	35608	0	35608	0	0	0	55077	0	55077	90685	0	90685
50507	0	0	0	0	0	0	9277	0	9277	9277	0	9277
52301	0	0	0	0	0	0	1564	0	1564	1564	0	1564
52303	0	0	0	0	0	0	645	0	645	645	0	645
52306	20186	0	20186	1564	0	1564	323	0	323	18945	0	18945
52307	18047	0	18047	0	0	0	0	0	0	18047	0	18047
52501	4567	0	4567	0	0	0	276	0	276	4843	0	4843
52602	0	0	0	1316	0	1316	1316	0	1316	0	0	0
60301	0	0	0	7510	0	7510	8675	0	8675	1165	0	1165
60305	39	0	39	12232	0	12232	12193	0	12193	0	0	0
60309	593	0	593	1225	0	1225	632	0	632	0	0	0
60311	1690	0	1690	1793	0	1793	941	0	941	838	0	838
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	0	0	0	117408	0	117408	117408	0	117408	0	0	0
60322	30	0	30	10031	0	10031	11226	0	11226	1225	0	1225
60324	2575	0	2575	15	0	15	0	0	0	2560	0	2560
60601	47539	0	47539	376	0	376	432	0	432	47595	0	47595

60805	2733	0	2733	0	0	0	112	0	112	2845	0	2845
60806	304	0	304	37	0	37	0	0	0	267	0	267
61304	968	0	968	492	0	492	636	0	636	1112	0	1112
61701	11484	0	11484	0	0	0	0	0	0	11484	0	11484
70601	14803630	0	14803630	162	0	162	996521	0	996521	15799989	0	15799989
70602	1823	0	1823	307	0	307	0	0	0	1516	0	1516
70603	4968785	0	4968785	0	0	0	5436758	0	5436758	10405543	0	10405543
70613	1393	0	1393	1316	0	1316	3146	0	3146	3223	0	3223
итого по пассиву (баланс)												
	31505807	3975389	35481196	78648217	14459471	93107688	80673373	20562432	101235805	33530963	10078350	43609313

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12103	0	12103	5266	0	5266	3654	0	3654	13715	0	13715
90902	101292	0	101292	8711	0	8711	3643	0	3643	106360	0	106360
91202	16	0	16	56	0	56	42	0	42	30	0	30
91203	13	0	13	41	0	41	47	0	47	7	0	7
91414	17358266	8032469	25390735	291044	4378632	4669676	481611	3260297	3741908	17167699	9150804	26318503
91604	3183	487	3670	4857	269	5126	4823	200	5023	3217	556	3773
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	1531	1	1532	3	0	3	0	0	0	1534	1	1535
99998	12060234	0	12060234	2262626	0	2262626	2489027	0	2489027	11833833	0	11833833
итого по активу (баланс)												
	29550725	8032957	37583682	2572604	4378901	6951505	2982847	3260497	6243344	29140482	9151361	38291843

Пассив

91311	31232	0	31232	0	0	0	0	0	0	31232	0	31232
91312	10644487	5923	10650410	1006689	4707	1011396	778973	2440	781413	10416771	3656	10420427
91315	955356	39832	995188	160833	44396	205229	279439	21760	301199	1073962	17196	1091158
91316	0	0	0	2957	0	2957	3000	0	3000	43	0	43
91317	336629	27176	363805	1258024	11033	1269057	1159340	17648	1176988	237945	33791	271736
91507	19581	0	19581	388	0	388	26	0	26	19219	0	19219
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	25523448	0	25523448	3754165	0	3754165	4688727	0	4688727	26458010	0	26458010
итого по пассиву (баланс)												
	37510751	72931	37583682	6183056	60136	6243192	6909505	41848	6951353	38237200	54643	38291843

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	0	0	0	19560	0	19560	0	0	0	19560	0	19560
93305	19560	0	19560	0	0	0	19560	0	19560	0	0	0
93901	918	3929	4847	2796448	2190651	4987099	2167493	1122278	3289771	629873	1072302	1702175
99996	24416	0	24416	5030727	0	5030727	3343428	0	3343428	1711715	0	1711715
итого по активу (баланс)												
	44894	3929	48823	7846735	2190651	10037386	5530481	1122278	6652759	2361148	1072302	3433450

Пассив												
96504	0	0	0	0	0	0	19560	0	19560	19560	0	19560
96505	19560	0	19560	19560	0	19560	0	0	0	0	0	0
96901	3935	921	4856	1118869	2224560	3343429	2178128	2852600	5030728	1063194	628961	1692155
99997	24407	0	24407	3289772	0	3289772	4987100	0	4987100	1721735	0	1721735
итого по пассиву (баланс)												
	47902	921	48823	4428201	2224560	6652761	7184788	2852600	10037388	2804489	628961	3433450

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			18.0000									20.0000
98010			667715.0000				2.0000		0.0000			667715.0000
итого по активу (баланс)												
			667733.0000				2.0000		0.0000			667735.0000
Пассив												
98040			482277.0000									482277.0000
98050			183282.0000									183282.0000
98070			2174.0000									2176.0000
итого по пассиву (баланс)												
			667733.0000				0.0000		2.0000			667735.0000

Зам.Председателя Правления

Бохан О.Ю.

Главный бухгалтер

Смирнова Е.А.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

15.01.2015

Контрольная сумма раздела А: 52432
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 38393
Контрольная сумма раздела Г: 53003
Контрольная сумма раздела Д: 46715
Версия программы (.EXE): 22.07.2011
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014