

Банковская отчетность

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 февраль 2015 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	112618	0	112618	3566	0	3566	42961	0	42961	73223	0	73223
10610	4207	0	4207	0	0	0	4207	0	4207	0	0	0
20202	309697	884214	1193911	8077455	1507551	9585006	7989719	1674225	9663944	397433	717540	1114973
20208	65839	11242	77081	289123	24293	313416	279830	26902	306732	75132	8633	83765
20209	249924	48505	298429	7282824	725517	8008341	7329525	750866	8080391	203223	23156	226379
30102	1006837	0	1006837	53665323	0	53665323	54228501	0	54228501	443659	0	443659
30110	28405	4692604	4721009	275018	2516316	2791334	281580	3696439	3978019	21843	3512481	3534324
30114	0	742320	742320	0	765792	765792	0	679230	679230	0	828882	828882
30202	73185	0	73185	0	0	0	27463	0	27463	45722	0	45722
30204	57702	0	57702	42940	0	42940	0	0	0	100642	0	100642
30233	1956	93	2049	85753	11084	96837	86320	11177	97497	1389	0	1389
30413	1914	0	1914	0	0	0	5	0	5	1909	0	1909
30424	6678	0	6678	723869	0	723869	727860	0	727860	2687	0	2687
30602	9574	0	9574	1132	0	1132	1484	0	1484	9222	0	9222
31902	0	0	0	22550000	0	22550000	22550000	0	22550000	0	0	0
31903	700000	0	700000	6300000	0	6300000	5300000	0	5300000	1700000	0	1700000
32002	0	0	0	9500000	0	9500000	9500000	0	9500000	0	0	0
32003	0	0	0	2700000	0	2700000	1800000	0	1800000	900000	0	900000
32201	0	12407	12407	0	1273	1273	0	2651	2651	0	11029	11029
45201	87801	0	87801	648905	0	648905	645287	0	645287	91419	0	91419
45204	0	0	0	2000	0	2000	2000	0	2000	0	0	0
45205	157200	0	157200	10000	0	10000	2000	0	2000	165200	0	165200
45206	711968	965007	1676975	10500	98973	109473	250500	206175	456675	471968	857805	1329773
45207	2141940	1119207	3261147	21995	114694	136689	31231	249234	280465	2132704	984667	3117371

45208	402375	452864	855239	0	45071	45071	3703	108688	112391	398672	389247	787919
45406	0	45723	45723	0	4261	4261	0	24250	24250	0	25734	25734
45505	38052	0	38052	0	0	0	8060	0	8060	29992	0	29992
45506	862633	1602	864235	542	161	703	72088	435	72523	791087	1328	792415
45507	1012644	9111	1021755	0	860	860	42622	2008	44630	970022	7963	977985
45509	4073	0	4073	7168	1	7169	7587	1	7588	3654	0	3654
45812	19991	0	19991	8418	0	8418	1123	0	1123	27286	0	27286
45815	7298	139	7437	3750	14	3764	3599	55	3654	7449	98	7547
45912	0	0	0	67	3816	3883	0	0	0	67	3816	3883
45915	425	0	425	809	0	809	780	0	780	454	0	454
47404	0	95926	95926	0	750112	750112	0	791939	791939	0	54099	54099
47408	0	0	0	1509150	1236517	2745667	1509150	1236517	2745667	0	0	0
47423	647	0	647	798	243759	244557	833	243759	244592	612	0	612
47427	7453	113	7566	52758	13627	66385	54317	13675	67992	5894	65	5959
50106	129270	0	129270	1070	0	1070	277	0	277	130063	0	130063
50107	40157	0	40157	340	0	340	1126	0	1126	39371	0	39371
50121	235	0	235	201	0	201	0	0	0	436	0	436
50211	0	574774	574774	0	62478	62478	0	124495	124495	0	512757	512757
50505	9372	0	9372	87	0	87	0	0	0	9459	0	9459
52601	0	0	0	1132	0	1132	1132	0	1132	0	0	0
60302	1190	0	1190	27556	0	27556	363	0	363	28383	0	28383
60306	0	0	0	4024	0	4024	4019	0	4019	5	0	5
60308	384	0	384	100	39	139	140	39	179	344	0	344
60310	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60312	6175	0	6175	4131	0	4131	4263	0	4263	6043	0	6043
60314	0	564	564	0	360	360	0	343	343	0	581	581
60323	2210	0	2210	29273	7560	36833	3	330	333	31480	7230	38710
60401	76615	0	76615	93	0	93	0	0	0	76708	0	76708
60701	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60804	3732	0	3732	0	0	0	0	0	0	3732	0	3732
61002	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	4	0	4	341	0	341	341	0	341	4	0	4
61009	70	0	70	125	0	125	116	0	116	79	0	79
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	34090	0	34090	0	0	0	0	0	0	34090	0	34090
61403	6917	0	6917	507	0	507	496	0	496	6928	0	6928
61601	0	0	0	2614	0	2614	2614	0	2614	0	0	0
61702	0	0	0	12088	0	12088	0	0	0	12088	0	12088
61703	0	0	0	1139	0	1139	0	0	0	1139	0	1139
70606	235706	0	235706	344620	0	344620	2817	0	2817	577509	0	577509
70607	2057	0	2057	418	0	418	1645	0	1645	830	0	830
70608	3459394	0	3459394	2833713	0	2833713	0	0	0	6293107	0	6293107
70611	1529	0	1529	1528	0	1528	0	0	0	3057	0	3057
70614	0	0	0	1472	0	1472	1132	0	1132	340	0	340
70706	15516708	0	15516708	0	0	0	0	0	0	15516708	0	15516708
70707	10960	0	10960	0	0	0	0	0	0	10960	0	10960
70708	10537776	0	10537776	0	0	0	0	0	0	10537776	0	10537776
70711	27242	0	27242	0	0	0	27242	0	27242	0	0	0
70716	7277	0	7277	33350	0	33350	8416	0	8416	32211	0	32211
итого по активу (баланс)	38192106	9656415	47848521	117074541	8134129	125208670	112841233	9843433	122684666	42425414	7947111	50372525
Пассив												
10208	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
10601	30246	0	30246	0	0	0	0	0	0	30246	0	30246
10609	0	0	0	0	0	0	12088	0	12088	12088	0	12088
10701	22842	0	22842	0	0	0	0	0	0	22842	0	22842
30109	35	57	92	65970	61634	127604	65960	61601	127561	25	24	49
30126	7	0	7	36	0	36	35	0	35	6	0	6
30220	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
30226	34	0	34	19	0	19	1	0	1	16	0	16
30232	673	35	708	12911	18740	31651	12443	18705	31148	205	0	205
30236	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0

30601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40701	4173	0	4173	13441	0	13441	12824	0	12824	3556	0	3556
40702	3899492	4912274	8811766	21190115	3496976	24687091	22264361	3230139	25494500	4973738	4645437	9619175
40703	4460	0	4460	5630	0	5630	10154	0	10154	8984	0	8984
40802	1336	2689	4025	21338	16015	37353	21836	15716	37552	1834	2390	4224
40817	176669	654591	831260	597460	247370	844830	587191	193018	780209	166400	600239	766639
40820	139	109	248	495	279	774	497	2336	2833	141	2166	2307
40905	11921	0	11921	288913	0	288913	284266	0	284266	7274	0	7274
40906	1036	0	1036	285852	0	285852	285931	0	285931	1115	0	1115
40910	0	0	0	6	1958	1964	6	1958	1964	0	0	0
40911	259	0	259	3627208	0	3627208	3627263	0	3627263	314	0	314
40912	0	0	0	77	164	241	77	164	241	0	0	0
40913	0	0	0	127	313	440	127	313	440	0	0	0
42006	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000
42103	140000	0	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0
42104	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	180000	0	180000
42106	456000	1502654	1958654	0	1089319	1089319	0	76839	76839	456000	490174	946174
42107	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	250000	0	250000
42301	101	60	161	76	41	117	77	34	111	102	53	155
42303	5159	0	5159	0	0	0	950	0	950	6109	0	6109
42304	97103	4265	101368	5282	4288	9570	27316	768	28084	119137	745	119882
42305	28681	64788	93469	24611	14032	38643	26741	6634	33375	30811	57390	88201
42306	72295	424006	496301	17543	114143	131686	6674	51569	58243	61426	361432	422858
42307	437	0	437	0	0	0	3	0	3	440	0	440
42309	10	67	77	0	13	13	0	5	5	10	59	69
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42604	0	2343	2343	0	2463	2463	0	120	120	0	0	0
42605	0	801	801	0	170	170	0	80	80	0	711	711
42606	0	10	10	0	2	2	0	1	1	0	9	9
43807	0	2067873	2067873	0	441804	441804	0	212085	212085	0	1838154	1838154
45215	1275467	0	1275467	201241	0	201241	184359	0	184359	1258585	0	1258585
45415	9145	0	9145	4045	0	4045	47	0	47	5147	0	5147
45515	123813	0	123813	11007	0	11007	3324	0	3324	116130	0	116130
45818	26887	0	26887	957	0	957	8325	0	8325	34255	0	34255
45918	288	0	288	115	0	115	900	0	900	1073	0	1073
47407	0	0	0	1225239	1525853	2751092	1225239	1525853	2751092	0	0	0
47411	1479	1783	3262	1454	2445	3899	2064	1838	3902	2089	1176	3265
47416	5650	0	5650	22933	203	23136	18251	203	18454	968	0	968
47422	376	0	376	189974	7159	197133	189989	7159	197148	391	0	391
47425	55385	0	55385	44725	0	44725	55681	0	55681	66341	0	66341
47426	14632	2810	17442	6558	1226	7784	7813	3170	10983	15887	4754	20641
50120	10616	0	10616	3217	0	3217	628	0	628	8027	0	8027
50220	112618	0	112618	42961	0	42961	3566	0	3566	73223	0	73223
50507	9372	0	9372	0	0	0	87	0	87	9459	0	9459
52301	1564	0	1564	0	0	0	645	0	645	2209	0	2209
52303	645	0	645	645	0	645	0	0	0	0	0	0
52305	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	7000	0	7000
52306	11945	0	11945	0	0	0	0	0	0	11945	0	11945
52307	18047	0	18047	0	0	0	0	0	0	18047	0	18047
52501	4590	0	4590	0	0	0	277	0	277	4867	0	4867
52602	0	0	0	1482	0	1482	1482	0	1482	0	0	0
60301	0	0	0	6094	0	6094	6330	0	6330	236	0	236
60305	43	0	43	11109	0	11109	11089	0	11089	23	0	23
60307	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
60309	300	0	300	9	0	9	325	0	325	616	0	616
60311	813	0	813	814	0	814	796	0	796	795	0	795
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	22	0	22	1905	0	1905	1897	0	1897	14	0	14
60324	2545	0	2545	15	0	15	36522	0	36522	39052	0	39052
60601	46890	0	46890	0	0	0	386	0	386	47276	0	47276
60805	2956	0	2956	0	0	0	112	0	112	3068	0	3068
60806	229	0	229	37	0	37	0	0	0	192	0	192
61304	1175	0	1175	640	0	640	578	0	578	1113	0	1113

	46776	3446	50222	815006	166848	981854	811161	168920	980081	50621	1374	51995
Пассив												
96502	0	0	0	19560	0	19560	19560	0	19560	0	0	0
96503	0	0	0	19560	0	19560	19560	0	19560	0	0	0
96504	19560	0	19560	19560	0	19560	0	0	0	0	0	0
96901	3481	2068	5549	161192	289183	450375	157711	312994	470705	0	25879	25879
99997	25113	0	25113	471025	0	471025	472028	0	472028	26116	0	26116
	итого по пассиву (баланс)											
	48154	2068	50222	690897	289183	980080	668859	312994	981853	26116	25879	51995

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			20.0000			0.0000			0.0000			20.0000
98010			667715.0000			2000.0000			2035.0000			667680.0000
	итого по активу (баланс)											
			667735.0000			2000.0000			2035.0000			667700.0000
Пассив												
98040			482277.0000			35.0000			0.0000			482242.0000
98050			183282.0000			2000.0000			2000.0000			183282.0000
98070			2176.0000			0.0000			0.0000			2176.0000
	итого по пассиву (баланс)											
			667735.0000			2035.0000			2000.0000			667700.0000

Зам.Председателя Правления

Бохан О.Ю.

Главный бухгалтер

Смирнова Е.А.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

04.03.2015

Контрольная сумма раздела А: 17142
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 41177
Контрольная сумма раздела Г: 56721
Контрольная сумма раздела Д: 48033
Версия программы (.EXE): 22.07.2011
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014