

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 июнь 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 ОКВД 0409101  
 Месячная (Суточная)  
 (Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	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

А. Балансовые счета												
Актив												
10605	370	0	370	28	0	28	236	0	236	162	0	162
10610	5682	0	5682	0	0	0	0	0	0	5682	0	5682
20202	260334	190760	451094	8678495	423975	9102470	8832579	489330	9321909	106250	125405	231655
20208	55224	5558	60782	298350	15143	313493	297984	15330	313314	55590	5371	60961
20209	280804	9921	290725	8476495	263580	8740075	8621197	270427	8891624	136102	3074	139176
30102	282235	0	282235	112113188	0	112113188	111850591	0	111850591	544832	0	544832
30110	31933	879156	911089	396923	1250608	1647531	396729	1355033	1751762	32127	774731	806858
30114	0	83193	83193	0	370587	370587	0	337842	337842	0	115938	115938
30202	97290	0	97290	0	0	0	5376	0	5376	91914	0	91914
30204	26739	0	26739	0	0	0	42	0	42	26697	0	26697
30233	2635	0	2635	96437	10435	106872	96404	10435	106839	2668	0	2668
30413	121	0	121	17100	0	17100	10318	0	10318	6903	0	6903
30424	1221	0	1221	353932	0	353932	353098	0	353098	2055	0	2055
30425	0	2779	2779	0	84	84	0	173	173	0	2690	2690
30602	6761	0	6761	138	0	138	216	0	216	6683	0	6683
31902	0	0	0	23350000	0	23350000	22050000	0	22050000	1300000	0	1300000
31903	2550000	0	2550000	5200000	0	5200000	7750000	0	7750000	0	0	0
32002	0	0	0	55200000	0	55200000	51700000	0	51700000	3500000	0	3500000
32003	3500000	0	3500000	14300000	0	14300000	17800000	0	17800000	0	0	0
32201	0	6252	6252	0	191	191	0	389	389	0	6054	6054
45201	243519	0	243519	940567	0	940567	1012911	0	1012911	171175	0	171175
45205	118206	0	118206	20000	0	20000	0	0	0	138206	0	138206
45206	594610	499249	1093859	52000	14859	66859	35000	43280	78280	611610	470828	1082438
45207	2297944	602127	2900071	22382	18365	40747	130212	43115	173327	2190114	577377	2767491

45208	9895	694785	704680	88889	21020	109909	185	63624	63809	98599	652181	750780
45406	0	34735	34735	0	1060	1060	0	2164	2164	0	33631	33631
45504	16	0	16	3000	34940	37940	16	1309	1325	3000	33631	36631
45505	61225	142	61367	10451	4	10455	11522	19	11541	60154	127	60281
45506	1060642	3032	1063674	44160	90	44250	68672	595	69267	1036130	2527	1038657
45507	973983	19228	993211	46388	440	46828	33714	8742	42456	986657	10926	997583
45509	3987	55	4042	10288	2210	12498	8258	199	8457	6017	2066	8083
45812	0	0	0	6666	0	6666	0	0	0	6666	0	6666
45815	16560	292	16852	3765	35	3800	3521	87	3608	16804	240	17044
45915	281	0	281	696	0	696	673	0	673	304	0	304
47404	0	17144	17144	17422	354973	372395	17422	344247	361669	0	27870	27870
47408	0	0	0	595865	502658	1098523	595865	502658	1098523	0	0	0
47423	902	0	902	743	193436	194179	915	193436	194351	730	0	730
47427	8697	73	8770	53831	11271	65102	55677	11214	66891	6851	130	6981
50106	99657	0	99657	6683	0	6683	2199	0	2199	104141	0	104141
50107	70728	0	70728	5462	0	5462	15636	0	15636	60554	0	60554
50121	717	0	717	494	0	494	495	0	495	716	0	716
50211	0	174565	174565	0	66160	66160	0	15104	15104	0	225621	225621
50221	4984	0	4984	2941	0	2941	35	0	35	7890	0	7890
52601	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60302	8360	0	8360	500	0	500	2295	0	2295	6565	0	6565
60306	0	0	0	3912	0	3912	3912	0	3912	0	0	0
60308	466	0	466	118	0	118	126	0	126	458	0	458
60310	0	0	0	2468	0	2468	2468	0	2468	0	0	0
60312	5744	0	5744	14783	2	14785	18194	2	18196	2333	0	2333
60314	0	305	305	0	205	205	0	266	266	0	244	244
60323	5249	0	5249	20	0	20	3	0	3	5266	0	5266
60401	78545	0	78545	0	0	0	0	0	0	78545	0	78545
60701	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
60804	3732	0	3732	0	0	0	0	0	0	3732	0	3732
61002	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61008	5	0	5	447	0	447	448	0	448	4	0	4
61009	34	0	34	174	0	174	151	0	151	57	0	57
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	17459	0	17459	17459	0	17459	0	0	0
61403	5798	0	5798	2020	0	2020	468	0	468	7350	0	7350
61601	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
70606	2437316	0	2437316	738300	0	738300	2	0	2	3175614	0	3175614
70607	1660	0	1660	236	0	236	498	0	498	1398	0	1398
70608	1549503	0	1549503	299084	0	299084	0	0	0	1848587	0	1848587
70611	7554	0	7554	978	0	978	0	0	0	8532	0	8532
70614	60	0	60	214	0	214	138	0	138	136	0	136
70616	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
итого по активу (баланс)												
	16773089	3223351	19996440	231495074	3556331	235051405	231804442	3709020	235513462	16463721	3070662	19534383
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	4984	0	4984	35	0	35	2941	0	2941	7890	0	7890
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	2568	0	2568	2761	0	2761	229	0	229	36	0	36
30220	0	0	0	0	683	683	0	683	683	0	0	0
30226	126	0	126	500	0	500	387	0	387	13	0	13
30232	581	1	582	11242	404	11646	11064	404	11468	403	1	404
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32015	25000	0	25000	450000	0	450000	505000	0	505000	80000	0	80000
32211	313	0	313	322	0	322	9	0	9	0	0	0

40701	464	0	464	207	0	207	588	0	588	845	0	845
40702	8872853	784403	9657256	20604186	1275154	21879340	19183556	1289943	20473499	7452223	799192	8251415
40703	2356	0	2356	6609	0	6609	10551	0	10551	6298	0	6298
40802	2024	1355	3379	4158	752	4910	4304	709	5013	2170	1312	3482
40807	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
40817	209593	175080	384673	746971	159565	906536	706241	204240	910481	168863	219755	388618
40820	332	1657	1989	517	1144	1661	480	17233	17713	295	17746	18041
40905	15705	0	15705	348829	0	348829	350526	0	350526	17402	0	17402
40906	1055	0	1055	187758	0	187758	187994	0	187994	1291	0	1291
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	226	0	226	3956180	0	3956180	3955954	0	3955954	0	0	0
42005	0	55576	55576	0	57063	57063	0	1487	1487	0	0	0
42006	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000
42106	655450	805857	1461307	55450	96371	151821	56000	23661	79661	656000	733147	1389147
42107	250000	34735	284735	0	2164	2164	0	1060	1060	250000	33631	283631
42301	144	33	177	59	27	86	74	25	99	159	31	190
42303	700	0	700	702	0	702	1150	0	1150	1148	0	1148
42304	7419	1132	8551	2680	99	2779	4959	800	5759	9698	1833	11531
42305	33856	1678	35534	12454	104	12558	1061	281	1342	22463	1855	24318
42306	196407	241611	438018	5543	16360	21903	5904	8614	14518	196768	233865	430633
42307	412	0	412	0	0	0	3	0	3	415	0	415
42309	9	41	50	0	3	3	1	1	2	10	39	49
42601	12	6	18	0	0	0	0	0	0	12	6	18
42605	0	746	746	0	47	47	0	23	23	0	722	722
42606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	0	1042056	1042056	0	64920	64920	0	31782	31782	0	1008918	1008918
45215	906552	0	906552	99008	0	99008	60610	0	60610	868154	0	868154
45415	6947	0	6947	433	0	433	212	0	212	6726	0	6726
45515	88915	0	88915	29093	0	29093	66893	0	66893	126715	0	126715
45818	16523	0	16523	199	0	199	6933	0	6933	23257	0	23257
45918	199	0	199	30	0	30	42	0	42	211	0	211
47403	0	0	0	10629	0	10629	10629	0	10629	0	0	0
47407	0	0	0	397563	700689	1098252	397563	700689	1098252	0	0	0
47411	3078	386	3464	1221	996	2217	1607	1092	2699	3464	482	3946
47416	3973	14	3987	29861806	14	29861820	29860273	0	29860273	2440	0	2440
47422	452	0	452	226266	666	226932	226225	666	226891	411	0	411
47425	41939	0	41939	51212	0	51212	49542	0	49542	40269	0	40269
47426	1464	4873	6337	5201	7708	12909	6298	2835	9133	2561	0	2561
50120	1896	0	1896	626	0	626	236	0	236	1506	0	1506
50220	370	0	370	236	0	236	28	0	28	162	0	162
52301	5123	0	5123	0	0	0	1455	0	1455	6578	0	6578
52306	22125	0	22125	1455	0	1455	0	0	0	20670	0	20670
52307	18047	0	18047	0	0	0	0	0	0	18047	0	18047
52501	3768	0	3768	0	0	0	315	0	315	4083	0	4083
52602	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60301	0	0	0	5773	0	5773	6645	0	6645	872	0	872
60305	12	0	12	11674	0	11674	11670	0	11670	8	0	8
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	594	0	594	872	0	872	278	0	278	0	0	0
60311	1360	0	1360	1124	0	1124	1124	0	1124	1360	0	1360
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	40	0	40	753	0	753	1622	0	1622	909	0	909
60324	5701	0	5701	18	0	18	9	0	9	5692	0	5692
60601	45000	0	45000	0	0	0	415	0	415	45415	0	45415
60805	2065	0	2065	0	0	0	111	0	111	2176	0	2176
60806	626	0	626	57	0	57	0	0	0	569	0	569
61304	648	0	648	337	0	337	341	0	341	652	0	652
61701	6460	0	6460	0	0	0	0	0	0	6460	0	6460
70601	2506067	0	2506067	2651	0	2651	744298	0	744298	3247714	0	3247714
70602	1262	0	1262	494	0	494	623	0	623	1391	0	1391
70603	1546787	0	1546787	0	0	0	297571	0	297571	1844358	0	1844358

70613	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
итогу по пассиву (баланс)												
	16845200	3151240	19996440	57106115	2384943	59491058	56742763	2286238	59029001	16481848	3052535	19534383

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15111	0	15111	5140	0	5140	3560	0	3560	16691	0	16691
90902	72648	0	72648	4123	0	4123	4873	0	4873	71898	0	71898
91202	14	0	14	75	0	75	57	0	57	32	0	32
91203	2	0	2	56	0	56	56	0	56	2	0	2
91414	13167150	7252146	20419296	387941	290918	678859	153005	545060	698065	13402086	6998004	20400090
91604	3550	340	3890	1567	50	1617	924	52	976	4193	338	4531
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	12096	0	12096	0	0	0	0	0	0	12096	0	12096
91803	1515	1	1516	6	0	6	0	1	1	1521	0	1521
99998	11568574	0	11568574	1515658	0	1515658	1546862	0	1546862	11537370	0	11537370
итогу по активу (баланс)												
	24842607	7252487	32095094	1914566	290968	2205534	1709337	545113	2254450	25047836	6998342	32046178

Пассив

91311	39659	0	39659	0	0	0	0	0	0	39659	0	39659
91312	10524249	3811	10528060	243498	236	243734	213896	118	214014	10494647	3693	10498340
91315	704945	31701	736646	152186	1973	154159	108359	972	109331	661118	30700	691818
91316	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0
91317	210551	47123	257674	1106517	22236	1128753	1154777	14496	1169273	258811	39383	298194
91507	6517	0	6517	217	0	217	3041	0	3041	9341	0	9341
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	20526520	0	20526520	706883	0	706883	689171	0	689171	20508808	0	20508808
итогу по пассиву (баланс)												
	32012459	82635	32095094	2229301	24445	2253746	2189244	15586	2204830	31972402	73776	32046178

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	19940	0	19940	0	0	0	19940	0	19940
93305	19940	0	19940	0	0	0	19940	0	19940	0	0	0
93501	0	9954	9954	0	48060	48060	0	58014	58014	0	0	0
93502	0	0	0	0	47884	47884	0	47884	47884	0	0	0
93901	27058	0	27058	68462	58093	126555	69951	56411	126362	25569	1682	27251
99996	56880	0	56880	174055	0	174055	184100	0	184100	46835	0	46835
итогу по активу (баланс)												
	103878	9954	113832	262457	154037	416494	273991	162309	436300	92344	1682	94026

Пассив

96301	0	9954	9954	0	58014	58014	0	48060	48060	0	0	0
96302	0	0	0	0	47884	47884	0	47884	47884	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	19940	0	19940	19940	0	19940
96505	19940	0	19940	19940	0	19940	0	0	0	0	0	0

96901	0	26986	26986	56014	70072	126086	57705	68290	125995	1691	25204	26895
99997	56952	0	56952	184377	0	184377	174616	0	174616	47191	0	47191
итого по пассиву (баланс)	76892	36940	113832	260331	175970	436301	252261	164234	416495	68822	25204	94026

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		23.0000				0.0000			0.0000			23.0000
98010		1158320.0000				12332.0000			17575.0000			1153077.0000
98015		106.0000				0.0000			0.0000			106.0000
итого по активу (баланс)		1158449.0000				12332.0000			17575.0000			1153206.0000
Пассив												
98040		483416.0000				0.0000			0.0000			483416.0000
98050		672854.0000				17575.0000			12332.0000			667611.0000
98070		2179.0000				0.0000			0.0000			2179.0000
итого по пассиву (баланс)		1158449.0000				17575.0000			12332.0000			1153206.0000

Зам.Председателя Правления

Бохан О.Ю.

Главный бухгалтер

Смирнова Е.А.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

03.07.2014

Контрольная сумма раздела А: 30038  
Контрольная сумма раздела В: 0  
Контрольная сумма раздела В: 36860  
Контрольная сумма раздела Г: 64769  
Контрольная сумма раздела Д: 54962  
Версия программы (.EXE): 22.07.2011  
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014