

## 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 июль 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	162	0	162	7459	0	7459	2	0	2	7619	0	7619	
10610	5682	0	5682	0	0	0	0	0	0	5682	0	5682	
20202	106250	125405	231655	8414888	365648	8780536	8395329	252930	8648259	125809	238123	363932	
20208	55590	5371	60961	316741	16710	333451	309895	16290	326185	62436	5791	68227	
20209	136102	3074	139176	8015106	197229	8212335	7980211	188074	8168285	170997	12229	183226	
30102	544832	0	544832	127423740	0	127423740	127759459	0	127759459	209113	0	209113	
30110	32127	774731	806858	341656	732620	1074276	328432	769335	1097767	45351	738016	783367	
30114	0	115938	115938	0	422642	422642	0	351192	351192	0	187388	187388	
30202	91914	0	91914	0	0	0	720	0	720	91194	0	91194	
30204	26697	0	26697	0	0	0	37	0	37	26660	0	26660	
30233	2668	0	2668	107360	12886	120246	108730	12886	121616	1298	0	1298	
30413	6903	0	6903	88853	0	88853	86914	0	86914	8842	0	8842	
30424	2055	0	2055	649650	0	649650	649586	0	649586	2119	0	2119	
30425	0	2690	2690	0	261	261	0	93	93	0	2858	2858	
30602	6683	0	6683	664	0	664	111	0	111	7236	0	7236	
31902	1300000	0	1300000	24500000	0	24500000	24400000	0	24400000	1400000	0	1400000	
31903	0	0	0	4550000	0	4550000	4550000	0	4550000	0	0	0	
32002	3500000	0	3500000	68750000	0	68750000	69550000	0	69550000	2700000	0	2700000	
32003	0	0	0	15300000	0	15300000	15300000	0	15300000	0	0	0	
32201	0	6054	6054	0	587	587	0	210	210	0	6431	6431	
45201	171175	0	171175	1183164	0	1183164	1181245	0	1181245	173094	0	173094	
45205	138206	0	138206	52400	0	52400	0	0	0	190606	0	190606	
45206	611610	470828	1082438	2000	528021	530021	71000	498670	569670	542610	500179	1042789	
45207	2190114	577377	2767491	30831	56015	86846	29528	25974	55502	2191417	607418	2798835	
45208	98599	652181	750780	0	63154	63154	3889	31233	35122	94710	684102	778812	

45406	0	33631	33631	0	3262	3262	0	1166	1166	0	35727	35727
45504	3000	33631	36631	0	3262	3262	0	1166	1166	3000	35727	38727
45505	60154	127	60281	8136	10	8146	12393	16	12409	55897	121	56018
45506	1036130	2527	1038657	49873	237	50110	76224	318	76542	1009779	2446	1012225
45507	986657	10926	997583	48346	968	49314	37950	914	38864	997053	10980	1008033
45509	6017	2066	8083	10574	2744	13318	10105	2560	12665	6486	2250	8736
45812	6666	0	6666	6666	0	6666	6666	0	6666	6666	0	6666
45815	16804	240	17044	5377	2211	7588	5305	2190	7495	16876	261	17137
45915	304	0	304	607	0	607	583	0	583	328	0	328
47404	0	27870	27870	30289	567758	598047	30289	571330	601619	0	24298	24298
47408	0	0	0	1072183	1116349	2188532	1072183	1116349	2188532	0	0	0
47423	730	0	730	489	0	489	712	0	712	507	0	507
47427	6851	130	6981	53713	11756	65469	53754	11840	65594	6810	46	6856
50106	104141	0	104141	12903	0	12903	23897	0	23897	93147	0	93147
50107	60554	0	60554	17455	0	17455	7042	0	7042	70967	0	70967
50121	716	0	716	40	0	40	688	0	688	68	0	68
50211	0	225621	225621	0	109381	109381	0	37940	37940	0	297062	297062
50221	7890	0	7890	3	0	3	6256	0	6256	1637	0	1637
52601	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
60302	6565	0	6565	271	0	271	5977	0	5977	859	0	859
60306	0	0	0	3924	0	3924	3924	0	3924	0	0	0
60308	458	0	458	83	0	83	116	0	116	425	0	425
60310	0	0	0	1848	0	1848	1848	0	1848	0	0	0
60312	2333	0	2333	11682	0	11682	11107	0	11107	2908	0	2908
60314	0	244	244	0	398	398	0	222	222	0	420	420
60323	5266	0	5266	0	0	0	20	0	20	5246	0	5246
60401	78545	0	78545	434	0	434	0	0	0	78979	0	78979
60701	383	0	383	51	0	51	434	0	434	0	0	0
60804	3732	0	3732	0	0	0	0	0	0	3732	0	3732
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	4	0	4	173	0	173	173	0	173	4	0	4
61009	57	0	57	115	0	115	132	0	132	40	0	40
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	30326	29802	60128	30326	29802	60128	0	0	0
61403	7350	0	7350	66	0	66	471	0	471	6945	0	6945
61601	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
70606	3175614	0	3175614	2198757	0	2198757	7	0	7	5374364	0	5374364
70607	1398	0	1398	1008	0	1008	326	0	326	2080	0	2080
70608	1848587	0	1848587	400587	0	400587	0	0	0	2249174	0	2249174
70611	8532	0	8532	10488	0	10488	0	0	0	19020	0	19020
70614	136	0	136	4	0	4	140	0	140	0	0	0
70616	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
итогу по активу (баланс)												
	16463721	3070662	19534383	263712504	4243911	267956415	262105657	3922700	266028357	18070568	3391873	21462441
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	7890	0	7890	6256	0	6256	3	0	3	1637	0	1637
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	36	0	36	1	0	1	6432	0	6432	6467	0	6467
30226	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
30232	403	1	404	10114	374	10488	10768	374	11142	1057	1	1058
30601	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
30607	0	0	0	0	0	0	72	0	72	0	0	72
32015	80000	0	80000	1760000	0	1760000	1770000	0	1770000	90000	0	90000
40701	845	0	845	574	0	574	683	0	683	954	0	954
40702	7452223	799192	8251415	23342051	1460814	24802865	22422433	1526581	23949014	6532605	864959	7397564
40703	6298	0	6298	9418	0	9418	11500	0	11500	8380	0	8380
40802	2170	1312	3482	5145	1587	6732	4711	1668	6379	1736	1393	3129

40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	168863	219755	388618	629013	70973	699986	632273	84801	717074	172123	233583	405706
40820	295	17746	18041	722	18144	18866	500	614	1114	73	216	289
40905	17402	0	17402	407566	0	407566	407457	0	407457	17293	0	17293
40906	1291	0	1291	178744	0	178744	178370	0	178370	917	0	917
40911	0	0	0	3885760	0	3885760	3885760	0	3885760	0	0	0
42006	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000
42106	656000	733147	1389147	0	25423	25423	0	71127	71127	656000	778851	1434851
42107	250000	33631	283631	0	1166	1166	0	3262	3262	250000	35727	285727
42301	159	31	190	123	25	148	84	27	111	120	33	153
42303	1148	0	1148	0	0	0	76	0	76	1224	0	1224
42304	9698	1833	11531	1959	477	2436	1438	152	1590	9177	1508	10685
42305	22463	1855	24318	6903	438	7341	2939	1516	4455	18499	2933	21432
42306	196768	233865	430633	32198	11315	43513	13994	24956	38950	178564	247506	426070
42307	415	0	415	0	0	0	3	0	3	418	0	418
42309	10	39	49	0	1	1	0	3	3	10	41	51
42601	12	6	18	0	6	6	0	0	0	12	0	12
42604	0	0	0	0	0	0	0	1437	1437	0	1437	1437
42605	0	722	722	0	25	25	0	70	70	0	767	767
42606	3	0	3	0	0	0	0	5	5	3	5	8
43807	0	1008918	1008918	0	34986	34986	0	97881	97881	0	1071813	1071813
45215	868154	0	868154	198774	0	198774	220373	0	220373	889753	0	889753
45415	6726	0	6726	233	0	233	652	0	652	7145	0	7145
45515	126715	0	126715	12398	0	12398	13079	0	13079	127396	0	127396
45818	23257	0	23257	10723	0	10723	10856	0	10856	23390	0	23390
45918	211	0	211	36	0	36	55	0	55	230	0	230
47403	0	0	0	28813	0	28813	28813	0	28813	0	0	0
47407	0	0	0	1056001	1114268	2170269	1056001	1114268	2170269	0	0	0
47411	3464	482	3946	3217	1198	4415	1617	1224	2841	1864	508	2372
47416	2440	0	2440	1235223	2267	1237490	1235997	2267	1238264	3214	0	3214
47422	411	0	411	224243	0	224243	224514	0	224514	682	0	682
47425	40269	0	40269	133415	0	133415	129943	0	129943	36797	0	36797
47426	2561	0	2561	5455	1435	6890	6589	2892	9481	3695	1457	5152
50120	1506	0	1506	486	0	486	608	0	608	1628	0	1628
50220	162	0	162	2	0	2	7459	0	7459	7619	0	7619
52301	6578	0	6578	0	0	0	0	0	0	6578	0	6578
52306	20670	0	20670	0	0	0	0	0	0	20670	0	20670
52307	18047	0	18047	0	0	0	0	0	0	18047	0	18047
52501	4083	0	4083	0	0	0	326	0	326	4409	0	4409
52602	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60301	872	0	872	16487	0	16487	15615	0	15615	0	0	0
60305	8	0	8	11883	0	11883	11875	0	11875	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	217	0	217	217	0	217
60311	1360	0	1360	927	2	929	2623	2	2625	3056	0	3056
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	909	0	909	3751	0	3751	2861	0	2861	19	0	19
60324	5692	0	5692	34	0	34	13	0	13	5671	0	5671
60601	45415	0	45415	0	0	0	414	0	414	45829	0	45829
60805	2176	0	2176	0	0	0	112	0	112	2288	0	2288
60806	569	0	569	57	0	57	0	0	0	512	0	512
61304	652	0	652	340	0	340	373	0	373	685	0	685
61701	6460	0	6460	0	0	0	0	0	0	6460	0	6460
70601	3247714	0	3247714	101	0	101	2235209	0	2235209	5482822	0	5482822
70602	1391	0	1391	287	0	287	198	0	198	1302	0	1302
70603	1844358	0	1844358	0	0	0	400982	0	400982	2245340	0	2245340
70613	459	0	459	104	0	104	524	0	524	879	0	879
итого по пассиву (баланс)												
	16481848	3052535	19534383	33219650	2744932	35964582	34957505	2935135	37892640	18219703	3242738	21462441

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

## В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
90901	16691	0	16691	1761	0	1761	6348	0	6348	12104	12104	
90902	71898	0	71898	11278	0	11278	9484	0	9484	73692	73692	
91202	32	0	32	39	0	39	54	0	54	17	17	
91203	2	0	2	53	0	53	48	0	48	7	7	
91414	13402086	6998004	20400090	226260	1228503	1454763	320443	857791	1178234	13307903	7368716	20676619
91604	4193	338	4531	997	322	1319	1499	215	1714	3691	445	4136
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	44	0	44	0	0	0	12140	0	12140
91803	1521	0	1521	0	0	0	0	0	0	1521	0	1521
99998	11537370	0	11537370	3287153	0	3287153	3399012	0	3399012	11425511	0	11425511
итого по активу (баланс)	25047836	6998342	32046178	3527585	1228825	4756410	3736888	858006	4594894	24838533	7369161	32207694

Пассив

91311	39659	0	39659	0	0	0	0	0	0	39659	0	39659
91312	10494647	3693	10498340	916829	136	916965	807675	334	808009	10385493	3891	10389384
91315	661118	30700	691818	38317	1087	39404	64626	2904	67530	687427	32517	719944
91316	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
91317	258811	39383	298194	1434181	1007523	2441704	1434815	975837	2410652	259445	7697	267142
91507	9341	0	9341	0	0	0	23	0	23	9364	0	9364
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	20508808	0	20508808	1194034	0	1194034	1467409	0	1467409	20782183	0	20782183
итого по пассиву (баланс)	31972402	73776	32046178	3584301	1008746	4593047	3775488	979075	4754563	32163589	44105	32207694

## 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	12761	12761	0	12761	12761	0	0	0
93302	0	0	0	0	12757	12757	0	12757	12757	0	0	0
93304	19940	0	19940	0	0	0	0	0	0	19940	0	19940
93501	0	0	0	0	29155	29155	0	29155	29155	0	0	0
93502	0	0	0	0	29012	29012	0	29012	29012	0	0	0
93506	0	0	0	0	54886	54886	0	54886	54886	0	0	0
93507	0	0	0	0	54746	54746	0	54746	54746	0	0	0
93901	25569	1682	27251	114443	58785	173228	88818	60467	149285	51194	0	51194
99996	46835	0	46835	270090	0	270090	245594	0	245594	71331	0	71331
итого по активу (баланс)	92344	1682	94026	384533	252102	636635	334412	253784	588196	142465	0	142465

Пассив

96301	0	0	0	0	29155	29155	0	29155	29155	0	0	0
96302	0	0	0	0	29012	29012	0	29012	29012	0	0	0
96306	0	0	0	0	54886	54886	0	54886	54886	0	0	0
96307	0	0	0	0	54746	54746	0	54746	54746	0	0	0
96501	0	0	0	0	12761	12761	0	12761	12761	0	0	0
96502	0	0	0	0	12757	12757	0	12757	12757	0	0	0
96504	19940	0	19940	0	0	0	0	0	0	19940	0	19940
96901	1691	25204	26895	58722	90069	148791	57031	116256	173287	0	51391	51391
99997	47191	0	47191	246088	0	246088	270031	0	270031	71134	0	71134

итого по пассиву (баланс)												
68822	25204	94026	304810	283386	588196	327062	309573	636635	91074	51391	142465	

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000	23.0000				0.0000			0.0000				23.0000
98010	1153077.0000				30463.0000			529486.0000				654054.0000
98015	106.0000				0.0000			106.0000				0.0000
итого по активу (баланс)												
	1153206.0000				30463.0000			529592.0000				654077.0000
Пассив												
98040	483416.0000				106.0000			106.0000				483416.0000
98050	667611.0000				529486.0000			30357.0000				168482.0000
98070	2179.0000				0.0000			0.0000				2179.0000
итого по пассиву (баланс)												
	1153206.0000				529592.0000			30463.0000				654077.0000

Зам.Председателя Правления

Бохан О.Ю.

Главный бухгалтер

Смирнова Е.А.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

05.08.2014

Контрольная сумма раздела А: 18495

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 37108

Контрольная сумма раздела Г: 20620

Контрольная сумма раздела Д: 55285

Версия программы (.EXE): 22.07.2011

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014