

## 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 июль 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## А. Балансовые счета

Актив												
10605	20653	0	20653	3121	0	3121	2373	0	2373	21401	0	21401
20202	203478	361904	565382	8754846	955995	9710841	8744002	992802	9736804	214322	325097	539419
20208	46153	489	46642	310770	18	310788	297367	507	297874	59556	0	59556
20209	230505	3589	234094	8416272	589405	9005677	8478728	585015	9063743	168049	7979	176028
30102	325907	0	325907	68851959	0	68851959	68944038	0	68944038	233828	0	233828
30110	38289	1762833	1801122	338842	1249433	1588275	347407	2345330	2692737	29724	666936	696660
30114	0	182746	182746	0	746564	746564	0	264481	264481	0	664829	664829
30202	44858	0	44858	2925	0	2925	0	0	0	47783	0	47783
30204	42831	0	42831	44	0	44	0	0	0	42875	0	42875
30233	2812	40	2852	79791	9191	88982	80884	8964	89848	1719	267	1986
30413	996	0	996	17625	0	17625	17883	0	17883	738	0	738
30424	4794	0	4794	760970	0	760970	761733	0	761733	4031	0	4031
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
30602	9217	0	9217	0	0	0	0	0	0	9217	0	9217
31902	300000	0	300000	9800000	0	9800000	10100000	0	10100000	0	0	0
31903	0	0	0	1100000	0	1100000	1100000	0	1100000	0	0	0
32002	2300000	0	2300000	31050000	0	31050000	33350000	0	33350000	0	0	0
32003	0	0	0	9500000	0	9500000	7900000	0	7900000	1600000	0	1600000
32201	0	9994	9994	0	1108	1108	0	484	484	0	10618	10618
45201	34572	0	34572	453933	0	453933	433874	0	433874	54631	0	54631
45204	170000	0	170000	150000	0	150000	170000	0	170000	150000	0	150000
45205	0	0	0	34090	0	34090	0	0	0	34090	0	34090
45206	276624	694050	970674	23546	6215	29761	51524	700265	751789	248646	0	248646
45207	1862266	651574	2513840	73462	837787	911249	47208	92464	139672	1888520	1396897	3285417
45208	640901	529169	1170070	0	57447	57447	9487	41484	50971	631414	545132	1176546

45406	0	12956	12956	0	579	579	0	13535	13535	0	0	0
45504	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
45505	9446	0	9446	240	0	240	3351	0	3351	6335	0	6335
45506	549303	845	550148	580	89	669	52920	133	53053	496963	801	497764
45507	829736	6790	836526	663	765	1428	37324	479	37803	793075	7076	800151
45509	3822	0	3822	7347	0	7347	7311	0	7311	3858	0	3858
45812	63283	0	63283	0	29883	29883	0	3337	3337	63283	26546	89829
45815	7712	48	7760	3429	3	3432	3148	26	3174	7993	25	8018
45915	395	0	395	565	0	565	544	0	544	416	0	416
47404	0	323221	323221	25734	723581	749315	25734	734944	760678	0	311858	311858
47408	0	0	0	2160696	2280898	4441594	2160696	2280898	4441594	0	0	0
47423	768	0	768	1202	0	1202	961	0	961	1009	0	1009
47427	3795	33	3828	45465	7447	52912	44375	7467	51842	4885	13	4898
50106	93959	0	93959	22102	0	22102	16414	0	16414	99647	0	99647
50107	88795	0	88795	6516	0	6516	12699	0	12699	82612	0	82612
50121	1199	0	1199	1106	0	1106	420	0	420	1885	0	1885
50211	0	479702	479702	0	177063	177063	0	159135	159135	0	497630	497630
50221	2685	0	2685	2942	0	2942	1123	0	1123	4504	0	4504
50505	9835	0	9835	95	0	95	0	0	0	9930	0	9930
60302	22343	0	22343	403	0	403	835	0	835	21911	0	21911
60306	0	0	0	3514	0	3514	3514	0	3514	0	0	0
60308	392	0	392	112	0	112	208	0	208	296	0	296
60310	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60312	2234	0	2234	4664	0	4664	4300	0	4300	2598	0	2598
60314	0	449	449	0	637	637	0	368	368	0	718	718
60323	31654	6552	38206	21	249	270	29284	6801	36085	2391	0	2391
60401	78705	0	78705	209	0	209	0	0	0	78914	0	78914
60701	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60804	1922	0	1922	0	0	0	0	0	0	1922	0	1922
61002	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61008	4	0	4	270	0	270	269	0	269	5	0	5
61009	275	0	275	150	0	150	262	0	262	163	0	163
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	29054	130698	159752	29054	130698	159752	0	0	0
61403	8480	0	8480	70	0	70	596	0	596	7954	0	7954
61702	2465	0	2465	0	0	0	0	0	0	2465	0	2465
70606	2058213	0	2058213	409392	0	409392	29	0	29	2467576	0	2467576
70607	35	0	35	6	0	6	0	0	0	41	0	41
70608	13269441	0	13269441	755977	0	755977	0	0	0	14025418	0	14025418
70611	20905	0	20905	4902	0	4902	0	0	0	25807	0	25807
70614	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
Итого по активу (баланс)												
	23722997	5026984	28749981	143210525	7805055	151015580	143272782	8369617	151642399	23660740	4462422	28123162
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
10603	2685	0	2685	1123	0	1123	2942	0	2942	4504	0	4504
10609	2465	0	2465	0	0	0	0	0	0	2465	0	2465
10701	28842	0	28842	0	0	0	0	0	0	28842	0	28842
10801	106637	0	106637	0	0	0	0	0	0	106637	0	106637
30109	51	22	73	6594	87258	93852	6545	87260	93805	2	24	26
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	630	630	0	630	630	0	0	0
30226	27	0	27	13	0	13	0	0	0	14	0	14
30232	121	0	121	11223	5171	16394	11314	5174	16488	212	3	215
30601	127	0	127	0	0	0	7	0	7	134	0	134
32015	47000	0	47000	51000	0	51000	4000	0	4000	0	0	0
40701	1320	0	1320	1773	0	1773	1308	0	1308	855	0	855
40702	4237623	2031248	6268871	32261157	3311199	35572356	31160739	2983647	34144386	3137205	1703696	4840901
40703	4720	0	4720	2900	0	2900	3861	0	3861	5681	0	5681
40802	3459	1	3460	41727	13274	55001	43569	13274	56843	5301	1	5302

40817	188711	510117	698828	1857316	859312	2716628	1801987	919180	2721167	133382	569985	703367
40820	324	76	400	528	109	637	368	110	478	164	77	241
40901	0	0	0	22546	0	22546	22546	0	22546	0	0	0
40905	15053	0	15053	263013	0	263013	257277	0	257277	9317	0	9317
40906	0	0	0	166432	0	166432	166432	0	166432	0	0	0
40909	0	0	0	794	2056	2850	794	2056	2850	0	0	0
40910	0	0	0	21	73	94	21	73	94	0	0	0
40911	0	0	0	3766070	0	3766070	3766070	0	3766070	0	0	0
40912	0	0	0	277	296	573	277	296	573	0	0	0
40913	0	0	0	1544	40	1584	1544	40	1584	0	0	0
42006	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000
42106	250000	444192	694192	150000	467681	617681	0	23489	23489	100000	0	100000
42107	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	250000	0	250000
42301	94	48	142	86	3	89	119	5	124	127	50	177
42303	6047	11	6058	5035	18	5053	6137	316	6453	7149	309	7458
42304	22855	122	22977	6605	10	6615	5176	161	5337	21426	273	21699
42305	60628	66263	126891	9977	10766	20743	2642	14544	17186	53293	70041	123334
42306	49662	328869	378531	5916	27943	33859	62586	42720	105306	106332	343646	449978
42309	10	53	63	1	3	4	0	6	6	9	56	65
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	763	763	0	42	42	0	183	183	0	904	904
42606	0	8	8	0	9	9	0	1	1	0	0	0
43807	0	1665720	1665720	0	80703	80703	0	184701	184701	0	1769718	1769718
45215	1440323	0	1440323	68428	0	68428	269894	0	269894	1641789	0	1641789
45415	2591	0	2591	2591	0	2591	0	0	0	0	0	0
45515	98927	0	98927	9112	0	9112	6076	0	6076	95891	0	95891
45818	70565	0	70565	3713	0	3713	30440	0	30440	97292	0	97292
45918	337	0	337	57	0	57	63	0	63	343	0	343
47403	0	0	0	26672	0	26672	26672	0	26672	0	0	0
47407	0	0	0	2075908	2339785	4415693	2075908	2339785	4415693	0	0	0
47411	2527	2144	4671	1766	365	2131	1731	1455	3186	2492	3234	5726
47416	2975	64	3039	75050	66	75116	75173	2	75175	3098	0	3098
47422	499	0	499	224777	33597	258374	224764	33597	258361	486	0	486
47425	65682	0	65682	52205	0	52205	53435	0	53435	66912	0	66912
47426	3247	0	3247	2450	316	2766	4099	2721	6820	4896	2405	7301
50120	1122	0	1122	83	0	83	95	0	95	1134	0	1134
50220	20653	0	20653	2373	0	2373	3121	0	3121	21401	0	21401
50507	9835	0	9835	0	0	0	95	0	95	9930	0	9930
52301	4848	16795	21643	7001	18799	25800	7000	2004	9004	4847	0	4847
52305	7000	0	7000	7000	0	7000	7000	0	7000	7000	0	7000
52306	5661	0	5661	0	0	0	0	0	0	5661	0	5661
52307	18047	0	18047	0	0	0	0	0	0	18047	0	18047
52501	5854	11	5865	485	16	501	280	5	285	5649	0	5649
60301	868	0	868	10569	0	10569	9701	0	9701	0	0	0
60305	11	0	11	11172	0	11172	11166	0	11166	5	0	5
60309	0	0	0	0	0	0	447	0	447	447	0	447
60311	798	0	798	904	0	904	904	0	904	798	0	798
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	1249	0	1249	1254	0	1254	24	0	24	19	0	19
60324	38518	0	38518	35842	0	35842	6	0	6	2682	0	2682
60601	50628	0	50628	0	0	0	379	0	379	51007	0	51007
60805	1647	0	1647	0	0	0	55	0	55	1702	0	1702
60806	78	0	78	19	0	19	0	0	0	59	0	59
61304	1038	0	1038	522	0	522	519	0	519	1035	0	1035
61701	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
70601	2174647	0	2174647	0	0	0	339342	0	339342	2513989	0	2513989
70602	10339	0	10339	510	0	510	1189	0	1189	11018	0	11018
70603	13152002	0	13152002	0	0	0	751581	0	751581	13903583	0	13903583
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70615	31494	0	31494	0	0	0	0	0	0	31494	0	31494
	итога по пассиву (баланс)											
	23683454	5066527	28749981	41254134	7259550	48513684	41229420	6657445	47886865	23658740	4464422	28123162

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7621	0	7621	4908	0	4908	4903	4903	7626	0	0	7626
90902	39342	0	39342	64817	0	64817	9538	0	9538	94621	0	94621
90907	0	0	0	22546	0	22546	22546	0	22546	0	0	0
91202	16	0	16	15	0	15	15	0	15	16	0	16
91203	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
91414	15734960	6830994	22565954	1353760	928916	2282676	1175004	940038	2115042	15913716	6819872	22733588
91604	11414	559	11973	14503	5437	19940	10232	5388	15620	15685	608	16293
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	1555	1	1556	1	0	1	0	0	0	1556	1	1557
99998	10434227	0	10434227	1187557	0	1187557	1494267	0	1494267	10127517	0	10127517
итога по активу (баланс)												
	26243224	6831554	33074778	2648122	934353	3582475	2716520	945426	3661946	26174826	6820481	32995307

Пассив

91003	0	0	0	2925	0	2925	2925	0	2925	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91311	28232	0	28232	0	0	0	1	0	1	28233	0	28233
91312	9032644	3291	9035935	329354	225	329579	28645	393	29038	8731935	3459	8735394
91315	884489	40422	924911	46513	1959	48472	45458	4482	49940	883434	42945	926379
91316	0	0	0	23546	0	23546	25000	0	25000	1454	0	1454
91317	386314	39482	425796	1038650	39244	1077894	1059848	19382	1079230	407512	19620	427132
91507	19335	0	19335	11807	0	11807	1379	0	1379	8907	0	8907
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	22640551	0	22640551	2161889	0	2161889	2389128	0	2389128	22867790	0	22867790
итога по пассиву (баланс)												
	32991583	83195	33074778	3614728	41428	3656156	3552428	24257	3576685	32929283	66024	32995307

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

93501	0	0	0	0	28423	28423	0	28423	28423	0	0	0
93502	0	0	0	0	28610	28610	0	28610	28610	0	0	0
93901	0	46258	46258	325547	260451	585998	296146	306650	602796	29401	59	29460
93902	0	0	0	0	70884	70884	0	70884	70884	0	0	0
94101	0	0	0	0	29466	29466	0	29466	29466	0	0	0
94102	0	0	0	0	61747	61747	0	61747	61747	0	0	0
99996	46068	0	46068	773949	0	773949	791817	0	791817	28200	0	28200
итога по активу (баланс)												
	46068	46258	92326	1099496	479581	1579077	1087963	525780	1613743	57601	59	57660

Пассив

96301	0	0	0	0	28423	28423	0	28423	28423	0	0	0
96302	0	0	0	0	28610	28610	0	28610	28610	0	0	0
96901	44829	1239	46068	267550	332121	599671	222782	359021	581803	61	28139	28200
96902	0	0	0	0	61747	61747	0	61747	61747	0	0	0

97101	0	0	0	0	30904	30904	0	30904	30904	0	0	0
97102	0	0	0	0	70884	70884	0	70884	70884	0	0	0
99997	46258	0	46258	793504	0	793504	776706	0	776706	29460	0	29460
итого по пассиву (баланс)												
	91087	1239	92326	1061054	552689	1613743	999488	579589	1579077	29521	28139	57660

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			17.0000			1.0000			2.0000			16.0000
98010			681944.0000			27806.0000			31102.0000			678648.0000
итого по активу (баланс)												
			681961.0000			27807.0000			31104.0000			678664.0000
Пассив												
98040			480842.0000			0.0000			0.0000			480842.0000
98050			198946.0000			31102.0000			27806.0000			195650.0000
98070			2173.0000			2.0000			1.0000			2172.0000
итого по пассиву (баланс)												
			681961.0000			31104.0000			27807.0000			678664.0000

Зам.Председателя Правления

Бохан О.Ю.

Главный бухгалтер

Смирнова Е.А.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

06.08.2015

Контрольная сумма раздела А: 30803  
Контрольная сумма раздела Б: 0  
Контрольная сумма раздела В: 48614  
Контрольная сумма раздела Г: 6492  
Контрольная сумма раздела Д: 48534  
Версия программы (.EXE): 01.04.2015  
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014