

## Банковская отчетность

Код кредитной организации (филиала)				
Код территории по ОКАТО	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286560000	94496272	1067711001863	3463	044525733

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за август 2011 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО 'Ю Би Эс Банк'

Почтовый адрес 115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2, 11 эт.

Код формы по ОКУД 0409101  
Месячная  
тыс.руб.

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	по дебету			по кредиту								
второго порядка	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												
30102	14184	0	14184	161118370	0	161118370	160658988	0	160658988	473566	0	473566
30110	7340	8966	16306	46870	5155	52025	49833	7234	57067	4377	6887	11264
30114	9	15613	15622	0	183047118	183047118	0	183059926	183059926	9	2805	2814
30202	66835	0	66835	0	0	0	31497	0	31497	35338	0	35338
30204	87589	0	87589	81784	0	81784	0	0	0	169373	0	169373
30402	158184	0	158184	16948095	0	16948095	16555318	0	16555318	550961	0	550961
30404	0	0	0	18218165	0	18218165	18218165	0	18218165	0	0	0
30409	0	0	0	54696819	0	54696819	54696819	0	54696819	0	0	0
31902	0	0	0	7140000	0	7140000	7140000	0	7140000	0	0	0
31903	0	0	0	150000	0	150000	150000	0	150000	0	0	0
32002	0	0	0	4070000	0	4070000	4070000	0	4070000	0	0	0
32003	0	0	0	3695000	0	3695000	3695000	0	3695000	0	0	0
32004	0	0	0	2100000	0	2100000	2100000	0	2100000	0	0	0
32102	0	0	0	0	1648200	1648200	0	1648200	1648200	0	0	0
32106	0	39518	39518	0	3553	3553	0	1231	1231	0	41840	41840
32202	0	0	0	23606704	0	23606704	22280272	0	22280272	1326432	0	1326432
32203	2393734	0	2393734	8862980	0	8862980	10802986	0	10802986	453728	0	453728
32204	92106	0	92106	806303	0	806303	898409	0	898409	0	0	0
47002	437723	0	437723	5279771	0	5279771	5469440	0	5469440	248054	0	248054
47102	0	0	0	6903552	0	6903552	6453380	0	6453380	450172	0	450172
47404	6703	702730	709433	281925160	288187201	570112361	281926599	288157312	570083911	5264	732619	737883
47408	0	0	0	286940536	274234186	561174722	286940536	274234186	561174722	0	0	0
47423	14318	6169	20487	14660	6790	21450	22964	6535	29499	6014	6424	12438
47427	1277	33	1310	13661	64	13725	14509	8	14517	429	89	518
50104	644661	0	644661	205741	0	205741	306225	0	306225	544177	0	544177
50105	0	0	0	100836	0	100836	100836	0	100836	0	0	0
50106	741356	0	741356	1240605	0	1240605	1207049	0	1207049	774912	0	774912
50107	1655179	0	1655179	2271467	0	2271467	2315250	0	2315250	1611396	0	1611396
50121	2054	0	2054	16128	0	16128	16126	0	16126	2056	0	2056
60302	104054	0	104054	21	0	21	95	0	95	103980	0	103980
60306	14	0	14	15972	0	15972	15418	0	15418	568	0	568
60308	1860	0	1860	806	0	806	583	0	583	2083	0	2083
60310	0	0	0	3886	0	3886	3886	0	3886	0	0	0
60312	7381	0	7381	11842	0	11842	18357	0	18357	866	0	866
60314	12843	0	12843	20955	15634	36589	23735	15634	39369	10063	0	10063

60401	27083	0	27083	1530	0	1530	0	0	0	28613	0	28613
60701	742	0	742	788	0	788	1530	0	1530	0	0	0
61008	42	0	42	763	0	763	805	0	805	0	0	0
61009	122	0	122	494	0	494	616	0	616	0	0	0
61210	0	0	0	4480286	0	4480286	4480286	0	4480286	0	0	0
61403	9281	0	9281	2608	0	2608	3158	0	3158	8731	0	8731
70606	5633217	0	5633217	1902138	0	1902138	20	0	20	7535335	0	7535335
70607	288340	0	288340	91512	0	91512	0	0	0	379852	0	379852
70608	1484660	0	1484660	261705	0	261705	0	0	0	1746365	0	1746365
70610	2698	0	2698	330	0	330	0	0	0	3028	0	3028
70611	4218	0	4218	617	0	617	0	0	0	4835	0	4835
итого по активу (баланс)												
	13899807	773029	14672836	893249460	747147901	1640397361	890668690	747130266	1637798956	16480577	790664	17271241

Пассив												
10208	1250000	0	1250000	0	0	0	0	0	0	1250000	0	1250000
10701	62500	0	62500	0	0	0	0	0	0	62500	0	62500
10801	813957	0	813957	0	0	0	0	0	0	813957	0	813957
30111	183	0	183	440558	427941	868499	440558	427941	868499	183	0	183
30126	146	0	146	51	0	51	0	0	0	95	0	95
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	7990000	1443585	9433585	7990000	3607853	11597853	0	2164268	2164268
31303	0	0	0	4330000	0	4330000	4330000	0	4330000	0	0	0
31401	0	0	0	0	1154589	1154589	0	1154589	1154589	0	0	0
31402	0	0	0	27800000	51549380	79349380	27800000	54224415	82024415	0	2675035	2675035
31403	0	4802411	4802411	2000000	14759601	16759601	2000000	9957190	11957190	0	0	0
31405	0	43470	43470	0	47309	47309	0	49863	49863	0	46024	46024
31407	0	53125	53125	0	10644	10644	0	12132	12132	0	54613	54613
31502	0	0	0	100444	0	100444	100444	0	100444	0	0	0
31503	0	0	0	178700	0	178700	0	0	178700	0	0	0
40701	12944	43506	56450	30021538	58550350	88571888	30053525	58531844	88585369	44931	25000	69931
40807	45307	6296	51603	5335	4267	9602	19899	8786	28685	59871	10815	70686
40817	0	573	573	0	33	33	0	58	58	0	598	598
40820	1550	0	1550	2900	0	2900	3790	0	3790	2440	0	2440
42003	0	55359	55359	0	3255	3255	0	5610	5610	0	57714	57714
42102	0	0	0	3400000	0	3400000	3700000	0	3700000	300000	0	300000
42603	0	0	0	0	0	0	2900	0	2900	2900	0	2900
47403	0	0	0	146290364	123788259	270078623	146290364	123788259	270078623	0	0	0
47407	0	0	0	603136281	617549583	1220685864	603136281	617549583	1220685864	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
47416	0	0	0	138354211	0	138354211	138354211	0	138354211	0	0	0
47422	0	0	0	49675	84	49759	49675	84	49759	0	0	0
47425	19	0	19	0	0	0	360	0	360	379	0	379
47426	0	90	90	6826	1066	7892	6884	1054	7938	58	78	136
50120	22314	0	22314	64203	0	64203	75386	0	75386	33497	0	33497
60301	1	0	1	8408	0	8408	8816	0	8816	409	0	409
60305	62	0	62	65023	0	65023	67521	0	67521	2560	0	2560
60309	1994	0	1994	0	0	0	3145	0	3145	5139	0	5139
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60322	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
60324	356	0	356	26	0	26	0	0	0	330	0	330
60601	19043	0	19043	16	0	16	447	0	447	19474	0	19474
70601	5375147	0	5375147	2	0	2	1794073	0	1794073	7169218	0	7169218
70602	282038	0	282038	0	0	0	80330	0	80330	362368	0	362368
70603	1780422	0	1780422	0	0	0	325999	0	325999	2106421	0	2106421
70605	0	0	0	0	0	0	334	0	334	334	0	334
итого по пассиву (баланс)												
	9668006	5004830	14672836	964244561	869290038	1833534599	966813651	869319353	1836133004	12237096	5034145	17271241

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

91417	495473	0	495473	1488	0	1488	4573	0	4573	492388	0	492388
99998	3295500	0	3295500	50254199	0	50254199	50728096	0	50728096	2821603	0	2821603
	итого по активу (баланс)											
	3790973	0	3790973	50255687	0	50255687	50732669	0	50732669	3313991	0	3313991
Пассив												
91004	0	0	0	50287	0	50287	50287	0	50287	0	0	0
91314	3233688	0	3233688	50677809	0	50677809	50203912	0	50203912	2759791	0	2759791
91507	61812	0	61812	0	0	0	0	0	0	61812	0	61812
99999	495473	0	495473	4573	0	4573	1488	0	1488	492388	0	492388
	итого по пассиву (баланс)											
	3790973	0	3790973	50732669	0	50732669	50255687	0	50255687	3313991	0	3313991

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	5121689	4066964	9188653	179598208	201290392	380888600	180452131	197838979	378291110	4267766	7518377	11786143
93002	1670405	8030107	9700512	56928111	121948518	178876629	57425935	128453171	185879106	1172581	1525454	2698035
93301	279586	0	279586	564815	0	564815	844401	0	844401	0	0	0
93302	564815	0	564815	554660	1446925	2001585	564815	4080	568895	554660	1442845	1997505
93303	278240	0	278240	555549	0	555549	554660	0	554660	279129	0	279129
93306	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
93307	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
93801	194913	0	194913	5019778	0	5019778	4977358	0	4977358	237333	0	237333
	итого по активу (баланс)											
	8109648	12097074	20206722	243221121	324685838	567906959	244819300	326296236	571115536	6511469	10486676	16998145
Пассив												
96001	4069469	5125183	9194652	196185843	182204808	378390651	199643328	181338471	380981799	7526954	4258846	11785800
96002	8041834	1669083	9710917	127389965	57885600	185275565	120878131	57385227	178263358	1530000	1168710	2698710
96301	0	276796	276796	0	844965	844965	0	568169	568169	0	0	0
96302	0	553592	553592	0	557384	557384	1446925	580930	2027855	1446925	577138	2024063
96303	0	276796	276796	0	625383	625383	0	637156	637156	0	288569	288569
96306	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
96307	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0
96801	193966	0	193966	4977358	0	4977358	4984395	0	4984395	201003	0	201003
	итого по пассиву (баланс)											
	12305269	7901453	20206722	328553166	242118146	570671312	326952779	240509956	567462735	10704882	6293263	16998145

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			7152663.0000			8789989.0000			9388515.0000			6554137.0000
	итого по активу (баланс)											
			7152663.0000			8789989.0000			9388515.0000			6554137.0000
Пассив												
98040			1083115.0000			0.0000			0.0000			1083115.0000
98050			5569548.0000			9388515.0000			8789989.0000			4971022.0000
98070			500000.0000			0.0000			0.0000			500000.0000
	итого по пассиву (баланс)											
			7152663.0000			9388515.0000			8789989.0000			6554137.0000

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова  
Телефон: 648-2338  
06.09.2011

Контрольная сумма раздела А: 8097  
Контрольная сумма раздела Б: 0  
Контрольная сумма раздела В: 41814  
Контрольная сумма раздела Г: 35787  
Контрольная сумма раздела Д: 44294  
Версия программы (.EXE): 10.03.2011  
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010