

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО		Код кредитной организации (филиала)		
	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 ноябрь 2010 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 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

А. Балансовые счета												
Актив												
30102	96394	0	96394	59558089	0	59558089	59625904	0	59625904	28579	0	28579
30110	8488	2980	11468	29077	9497	38574	29406	7178	36584	8159	5299	13458
30114	6	3620	3626	0	151016599	151016599	0	151015964	151015964	6	4255	4261
30202	20382	0	20382	0	0	0	13098	0	13098	7284	0	7284
30204	61091	0	61091	43185	0	43185	0	0	0	104276	0	104276
30402	69167	0	69167	8427573	0	8427573	8475197	0	8475197	21543	0	21543
30404	0	0	0	9236886	0	9236886	9236886	0	9236886	0	0	0
30409	0	0	0	33582189	0	33582189	33582189	0	33582189	0	0	0
32102	0	0	0	3335000	12268508	15603508	3335000	10651505	13986505	0	1617003	1617003
32103	0	892965	892965	0	4015898	4015898	0	4908863	4908863	0	0	0
32202	0	0	0	11980871	0	11980871	10615613	0	10615613	1365258	0	1365258
32203	1588030	0	1588030	7040784	0	7040784	8097331	0	8097331	531483	0	531483
32204	151624	0	151624	61376	0	61376	213000	0	213000	0	0	0
47002	218106	0	218106	4072351	0	4072351	4290457	0	4290457	0	0	0
47102	375783	0	375783	5761818	0	5761818	5771145	0	5771145	366456	0	366456
47404	13904	781496	795400	271758446	269136320	540894766	271759590	268653425	540413015	12760	1264391	1277151
47408	0	0	0	512687586	537534152	1050221738	512687586	537534152	1050221738	0	0	0
47423	7969	6827	14796	0	7139	7139	0	7026	7026	7969	6940	14909
47427	617	27	644	7350	293	7643	7371	320	7691	596	0	596
50104	531677	0	531677	4109	0	4109	0	0	0	535786	0	535786
50106	633888	0	633888	73924	0	73924	361589	0	361589	346223	0	346223
50107	1803971	0	1803971	1102090	0	1102090	1874876	0	1874876	1031185	0	1031185
50118	0	0	0	30156	0	30156	30156	0	30156	0	0	0
50121	7655	0	7655	25942	0	25942	32909	0	32909	688	0	688
60302	109954	0	109954	14	0	14	18	0	18	109950	0	109950
60306	14	0	14	12114	0	12114	12114	0	12114	14	0	14
60308	1580	0	1580	1223	0	1223	1689	0	1689	1114	0	1114
60310	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60312	5055	0	5055	7922	0	7922	9125	0	9125	3852	0	3852
60314	4676	0	4676	7605	1229	8834	7568	1229	8797	4713	0	4713
60401	28136	0	28136	55	0	55	0	0	0	28191	0	28191
60701	25	0	25	616	0	616	55	0	55	586	0	586
61008	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	2199911	0	2199911	2199911	0	2199911	0	0	0

61403	4899	0	4899	1482	0	1482	2170	0	2170	4211	0	4211
70606	6317480	0	6317480	1279860	0	1279860	0	0	0	7597340	0	7597340
70607	27168	0	27168	16730	0	16730	9973	0	9973	33925	0	33925
70608	1765251	0	1765251	264939	0	264939	0	0	0	2030190	0	2030190
70611	4610	0	4610	626	0	626	0	0	0	5236	0	5236
итого по активу (баланс)	13857600	1687915	15545515	932612392	973989635	1906602027	932282419	972779662	1905062081	14187573	2897888	17085461
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	559050	0	559050	0	0	0	0	0	0	559050	0	559050
30111	376	0	376	12817	0	12817	12634	0	12634	193	0	193
30126	208	0	208	0	0	0	21	0	21	229	0	229
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31201	0	0	0	424873	0	424873	424873	0	424873	0	0	0
31302	0	0	0	5400000	0	5400000	5400000	0	5400000	0	0	0
31303	0	0	0	5900000	0	5900000	6900000	0	6900000	1000000	0	1000000
31402	0	0	0	0	53675712	53675712	0	57767419	57767419	0	4091707	4091707
31403	0	5122141	5122141	0	31079592	31079592	0	25957451	25957451	0	0	0
31405	0	42062	42062	0	44534	44534	0	44526	44526	0	42054	42054
31502	0	0	0	27563	0	27563	27563	0	27563	0	0	0
32211	33621	0	33621	33621	0	33621	0	0	0	0	0	0
40701	102716	9484	112200	7004450	19515615	26520065	6913125	19510461	26423586	11391	4330	15721
40807	12	1315	1327	132701	132298	264999	132722	132320	265042	33	1337	1370
42003	0	61564	61564	0	1676	1676	0	2724	2724	0	62612	62612
42102	200000	0	200000	2000000	0	2000000	2100000	0	2100000	300000	0	300000
47008	9167	0	9167	9167	0	9167	0	0	0	0	0	0
47108	18667	0	18667	18667	0	18667	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	3321083	0	3321083	3321083	0	3321083	0	0	0
47407	0	0	0	791900431	831084433	1622984864	791900431	831084433	1622984864	0	0	0
47416	0	0	0	44191942	6772	44198714	44191942	6772	44198714	0	0	0
47422	0	0	0	14216	0	14216	14216	0	14216	0	0	0
47425	535	0	535	91	0	91	20	0	20	464	0	464
47426	37	100	137	2165	1483	3648	2149	1398	3547	21	15	36
50120	6867	0	6867	9973	0	9973	16731	0	16731	13625	0	13625
60301	0	0	0	5065	0	5065	0	0	5065	0	0	0
60305	90	0	90	41446	0	41446	41432	0	41432	76	0	76
60309	1027	0	1027	0	0	0	1043	0	1043	2070	0	2070
60313	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60322	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60601	17918	0	17918	0	0	0	416	0	416	18334	0	18334
70601	6184523	0	6184523	0	0	0	1404983	0	1404983	7589506	0	7589506
70602	7655	0	7655	32909	0	32909	25942	0	25942	688	0	688
70603	1853517	0	1853517	0	0	0	221346	0	221346	2074863	0	2074863
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
итого по пассиву (баланс)	10308849	5236666	15545515	860483180	935542263	1796025443	863057737	934507652	1797565389	12883406	4202055	17085461

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

91417	510758	0	510758	426605	0	426605	430178	0	430178	507185	0	507185
99998	2667528	0	2667528	32159887	0	32159887	32268800	0	32268800	2558615	0	2558615
итого по активу (баланс)	3178286	0	3178286	32586492	0	32586492	32698978	0	32698978	3065800	0	3065800
Пассив												
91004	0	0	0	30087	0	30087	30087	0	30087	0	0	0
91314	2645604	0	2645604	32238713	0	32238713	32129800	0	32129800	2536691	0	2536691
91507	21924	0	21924	0	0	0	0	0	0	21924	0	21924

199999	510758	0	510758	430178	0	430178	426605	0	426605	507185	0	507185
итого по пассиву (баланс)												
	3178286	0	3178286	32698978	0	32698978	32586492	0	32586492	3065800	0	3065800

Г. Срочные сделки

Актив												
193001	4626566	14471852	19098418	77031878	318459843	395491721	73369590	308694243	382063833	8288854	24237452	32526306
193002	7328252	1770004	9098256	195600629	21392921	216993550	186837654	20276472	207114126	16091227	2886453	18977680
193301	0	0	0	607975	2524998	3132973	607975	2524998	3132973	0	0	0
193302	299980	429472	729452	307995	2724503	3032498	607975	2530639	3138614	0	623336	623336
193303	0	0	0	307995	630364	938359	307995	4242	312237	0	626122	626122
193304	312700	0	312700	311530	0	311530	0	0	0	624230	0	624230
193306	0	0	0	0	1285	1285	0	1285	1285	0	0	0
193307	0	0	0	0	2517	2517	0	2517	2517	0	0	0
193309	0	307821	307821	0	13622	13622	0	8382	8382	0	313061	313061
193801	22910	0	22910	2987274	0	2987274	2960425	0	2960425	49759	0	49759
итого по активу (баланс)												
	12590408	16979149	29569557	277155276	345750053	622905329	264691614	334042778	598734392	25054070	28686424	53740494

Пассив												
196001	13978681	5093451	19072132	297213333	83941774	381155107	305694677	88950915	394645592	22460025	10102592	32562617
196002	1769504	7309490	9078994	19950960	188004135	207955095	21074573	196733776	217808349	2893117	16039131	18932248
196301	0	0	0	0	3137035	3137035	0	3137035	3137035	0	0	0
196302	0	735077	735077	0	3161617	3161617	0	3050063	3050063	0	623523	623523
196303	0	0	0	0	308898	308898	630364	308898	939262	630364	0	630364
196304	0	307821	307821	0	10987	10987	0	329288	329288	0	626122	626122
196306	0	0	0	0	1282	1282	0	1282	1282	0	0	0
196307	0	0	0	0	2522	2522	0	2522	2522	0	0	0
196309	312500	0	312500	0	0	0	0	0	0	312500	0	312500
196801	63033	0	63033	2960424	0	2960424	2950511	0	2950511	53120	0	53120
итого по пассиву (баланс)												
	16123718	13445839	29569557	320124717	278568250	598692967	330350125	292513779	622863904	26349126	27391368	53740494

Д. Счета ДЕПО

Актив												
198010			6536763.0000			5457594.0000				6467497.0000		5526860.0000
итого по активу (баланс)												
			6536763.0000			5457594.0000				6467497.0000		5526860.0000
Пассив												
198040			1188115.0000			0.0000				0.0000		1188115.0000
198050			4848648.0000			5635537.0000				4625634.0000		3838745.0000
198070			500000.0000			831960.0000				831960.0000		500000.0000
итого по пассиву (баланс)												
			6536763.0000			6467497.0000				5457594.0000		5526860.0000

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова
 Телефон: 648-2338
 03.12.2010