

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 сентябрь 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 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												
20202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	473566	0	473566	124274480	0	124274480	124737923	0	124737923	10123	0	10123
30110	4377	6887	11264	83265	39975	123240	80440	36731	117171	7202	10131	17333
30114	9	2805	2814	0	135485407	135485407	0	135484032	135484032	9	4180	4189
30202	35338	0	35338	49057	0	49057	0	0	0	84395	0	84395
30204	169373	0	169373	1843	0	1843	0	0	0	171216	0	171216
30402	550961	0	550961	16182636	0	16182636	16541150	0	16541150	192447	0	192447
30404	0	0	0	16005758	0	16005758	16005758	0	16005758	0	0	0
30409	0	0	0	52250266	0	52250266	52250266	0	52250266	0	0	0
31902	0	0	0	430000	0	430000	430000	0	430000	0	0	0
31903	0	0	0	310000	0	310000	310000	0	310000	0	0	0
32002	0	0	0	2450000	251691	2701691	2450000	251691	2701691	0	0	0
32003	0	0	0	1400000	549272	1949272	1400000	549272	1949272	0	0	0
32102	0	0	0	0	1814005	1814005	0	1814005	1814005	0	0	0
32103	0	0	0	0	3666764	3666764	0	3666764	3666764	0	0	0
32106	0	41840	41840	0	3091	3091	0	1533	1533	0	43398	43398
32202	1326432	0	1326432	19900455	0	19900455	21226887	0	21226887	0	0	0
32203	453728	0	453728	8487247	0	8487247	7034935	0	7034935	1906040	0	1906040
32204	0	0	0	182172	0	182172	182172	0	182172	0	0	0
47002	248054	0	248054	5519978	0	5519978	5348197	0	5348197	419835	0	419835
47102	450172	0	450172	10940712	0	10940712	10973467	0	10973467	417417	0	417417
47404	5264	732619	737883	379140397	394174788	773315185	379141714	394098162	773239876	3947	809245	813192
47408	0	0	0	247842640	231422496	479265136	247842640	231422496	479265136	0	0	0
47423	6014	6424	12438	6268	158242	164510	6261	7140	13401	6021	157526	163547
47427	429	89	518	11391	108	11499	11418	50	11468	402	147	549
50104	544177	0	544177	963911	0	963911	997689	0	997689	510399	0	510399
50106	774912	0	774912	675307	0	675307	748951	0	748951	701268	0	701268
50107	1611396	0	1611396	1525834	0	1525834	1821365	0	1821365	1315865	0	1315865
50121	2056	0	2056	32954	0	32954	24326	0	24326	10684	0	10684
60302	103980	0	103980	26	0	26	88	0	88	103918	0	103918
60306	568	0	568	15898	0	15898	16452	0	16452	14	0	14
60308	2083	0	2083	1332	0	1332	560	0	560	2855	0	2855
60310	0	0	0	2408	0	2408	2408	0	2408	0	0	0
60312	866	0	866	9366	0	9366	9082	0	9082	1150	0	1150
60314	10063	0	10063	7768	599	8367	7784	599	8383	10047	0	10047

60323	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
60401	28613	0	28613	61	0	61	0	0	0	28674	0	28674
60701	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61008	0	0	0	377	0	377	0	0	377	0	0	0
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61210	0	0	0	3559972	0	3559972	3559972	0	3559972	0	0	0
61403	8731	0	8731	1290	0	1290	3154	0	3154	6867	0	6867
70606	7535335	0	7535335	1916774	0	1916774	289	0	289	9451820	0	9451820
70607	379852	0	379852	114075	0	114075	0	0	0	493927	0	493927
70608	1746365	0	1746365	378668	0	378668	0	0	0	2125033	0	2125033
70610	3028	0	3028	1	0	1	0	0	0	3029	0	3029
70611	4835	0	4835	612	0	612	0	0	0	5447	0	5447
итого по активу (баланс)												
	16480577	790664	17271241	894676166	767566438	1662242604	893166692	767332475	1660499167	17990051	1024627	19014678

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	1737846	785133	2522979	1737843	785133	2522976	180	0	180
30126	95	0	95	0	0	0	59	0	59	154	0	154
30606	23	0	23	100400	0	100400	100400	0	100400	23	0	23
31302	0	2164268	2164268	14690000	11838140	26528140	14690000	9673872	24363872	0	0	0
31303	0	0	0	16575000	14458201	31033201	18471000	15414454	33885454	1896000	956253	2852253
31304	0	0	0	0	2740998	2740998	0	2932249	2932249	0	191251	191251
31401	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
31402	0	2675035	2675035	8000000	20303775	28303775	8000000	17628740	25628740	0	0	0
31403	0	0	0	2300000	5467337	7767337	2300000	6866654	9166654	0	1399317	1399317
31405	0	46024	46024	0	47657	47657	0	1633	1633	0	0	0
31406	0	0	0	0	502	502	0	48240	48240	0	47738	47738
31407	0	54613	54613	0	6143	6143	0	6328	6328	0	54798	54798
31502	0	0	0	92039	0	92039	92039	0	92039	0	0	0
40701	44931	25000	69931	9324261	13867513	23191774	9285954	13868860	23154814	6624	26347	32971
40807	59871	10815	70686	27257	30899	58156	30244	30666	60910	62858	10582	73440
40817	0	598	598	0	21	21	0	83	83	0	660	660
40820	2440	0	2440	2920	0	2920	530	0	530	50	0	50
42003	0	57714	57714	0	65752	65752	0	87726	87726	0	79688	79688
42102	300000	0	300000	2100000	0	2100000	1800000	0	1800000	0	0	0
42603	2900	0	2900	0	0	0	2900	0	2900	5800	0	5800
47403	0	0	0	200516673	174018885	374535558	200516673	174018885	374535558	0	0	0
47407	0	0	0	530724555	548540189	1079264744	530724555	548540189	1079264744	0	0	0
47411	9	0	9	0	0	0	15	0	15	24	0	24
47416	0	0	0	110156864	5641	110162505	110156864	5641	110162505	0	0	0
47422	0	0	0	440097	83	440180	440097	83	440180	0	0	0
47425	379	0	379	89	0	89	151	0	151	441	0	441
47426	58	78	136	7796	1080	8876	7738	1071	8809	0	69	69
50120	33497	0	33497	102929	0	102929	89748	0	89748	20316	0	20316
60301	409	0	409	12213	0	12213	11804	0	11804	0	0	0
60305	2560	0	2560	95071	0	95071	92573	0	92573	62	0	62
60309	5139	0	5139	0	0	0	25074	0	25074	30213	0	30213
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	119	119	0	119	0	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60601	19474	0	19474	0	0	0	465	0	465	19939	0	19939
70601	7169218	0	7169218	0	0	0	2035449	0	2035449	9204667	0	9204667
70602	362368	0	362368	0	0	0	135884	0	135884	498252	0	498252
70603	2106421	0	2106421	0	0	0	268797	0	268797	2375218	0	2375218
70605	334	0	334	0	0	0	33	0	33	367	0	367
итого по пассиву (баланс)												
	12237096	5034145	17271241	897006010	792178138	1689184148	901016889	789910696	1690927585	16247975	2766703	19014678

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив												
91417	492388	0	492388	396143	0	396143	397358	0	397358	491173	0	491173
99998	2821603	0	2821603	50030970	0	50030970	49729802	0	49729802	3122771	0	3122771
итого по активу (баланс)												
	3313991	0	3313991	50427113	0	50427113	50127160	0	50127160	3613944	0	3613944
Пассив												
91003	0	0	0	49057	0	49057	49057	0	49057	0	0	0
91004	0	0	0	1843	0	1843	1843	0	1843	0	0	0
91314	2759791	0	2759791	49678902	0	49678902	49980070	0	49980070	3060959	0	3060959
91507	61812	0	61812	0	0	0	0	0	0	61812	0	61812
99999	492388	0	492388	397358	0	397358	396143	0	396143	491173	0	491173
итого по пассиву (баланс)												
	3313991	0	3313991	50127160	0	50127160	50427113	0	50427113	3613944	0	3613944

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	4267766	7518377	11786143	124789917	248586296	373376213	126317758	249865823	376183581	2739925	6238850	8978775
93002	1172581	1525454	2698035	129630224	14989745	144619969	125600365	16515193	142115558	5202440	6	5202446
93301	0	0	0	833789	4809775	5643564	833789	4809775	5643564	0	0	0
93302	554660	1442845	1997505	574814	5021175	5595989	833789	4870265	5704054	295685	1593755	1889440
93303	279129	0	279129	295685	2113736	2409421	574814	41854	616668	0	2071882	2071882
93304	0	0	0	0	490784	490784	0	490784	490784	0	0	0
93306	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
93307	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
93801	237333	0	237333	5091397	0	5091397	4857542	0	4857542	471188	0	471188
итого по активу (баланс)												
	6511469	10486676	16998145	261215826	276011515	537227341	259018057	276593698	535611755	8709238	9904493	18613731
Пассив												
96001	7526954	4258846	11785800	247591339	127487663	375079002	246339910	125946680	372286590	6275525	2717863	8993388
96002	1530000	1168710	2698710	16370253	126850448	143220701	14840253	130865294	145705547	0	5183556	5183556
96301	0	0	0	4711235	889118	5600353	4711235	889118	5600353	0	0	0
96302	1446925	577138	2024063	4711235	893553	5604788	4877260	635166	5512426	1612950	318751	1931701
96303	0	288569	288569	0	617099	617099	2065363	328530	2393893	2065363	0	2065363
96304	0	0	0	473888	0	473888	473888	0	473888	0	0	0
96306	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
96307	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
96801	201003	0	201003	4857542	0	4857542	5096262	0	5096262	439723	0	439723
итого по пассиву (баланс)												
	10704882	6293263	16998145	278715492	256737885	535453377	278404171	258664792	537068963	10393561	8220170	18613731

Д. Счета ДЕПО

Актив			
98010		6554137.0000	13576450.0000
итого по активу (баланс)			
		6554137.0000	13576450.0000
Пассив			
98040		1083115.0000	3572420.0000
98050		4971022.0000	9314014.0000
98070		500000.0000	400000.0000
итого по пассиву (баланс)			
		6554137.0000	13286434.0000

Председатель Правления

К. Шмид

Главный бухгалтер

О. Н. Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова
Телефон: 648-2338
04.10.2011

Контрольная сумма раздела А: 18200
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 46080
Контрольная сумма раздела Г: 46003
Контрольная сумма раздела Д: 45591
Версия программы (.EXE): 10.03.2011
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010