

## Банковская отчетность

| Код территории<br>по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) |  |   |           |
|----------------------------|-------------------------------------|--|---|-----------|
|                            | по ОКПО                             | основной<br>государственный<br>регистрационный номер | регистрационный<br>номер<br>(/порядковый номер) | БИК       |
| 45286560000                | 94496272                            | 1067711001863  | 3463  | 044525733 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2010 года

Кредитной организации  
ООО 'Ю Би Эс Банк'  
Почтовый адрес  
115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2, 11 эт.

ООО 'Ю Би Эс Банк'

0409806

Код формы

Квартальная/Годовая

тыс. руб.

| Номер<br>п/п                       | Наименование статьи  | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату<br>прошлого года |
|------------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1                                  | 2  | 3                       | 4  |
| I. АКТИВЫ                          |  |                         |  |
| 1                                  | Денежные средства  | 0                       | 0  |
| 2                                  | Средства кредитных организаций в Центральном банке<br>Российской Федерации   | 32782                   | 182624   |
| 2.1                                | Обязательные резервы   | 21859                   | 21041  |
| 3                                  | Средства в кредитных организациях  | 44235                   | 33134  |
| 4                                  | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по<br>справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 1968231                 | 156101   |
| 5                                  | Чистая ссудная задолженность   | 1236105                 | 9643789  |
| 6                                  | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые<br>активы, имеющиеся в наличии для продажи   | 0                       | 0  |
| 6.1                                | Инвестиции в дочерние и зависимые организации  | 0                       | 0  |
| 7                                  | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые<br>до погашения  | 0                       | 0  |
| 8                                  | Основные средства, нематериальные активы и материальные<br>запасы  | 10636                   | 12875  |
| 9                                  | Прочие активы  | 956430                  | 582569   |
| 10                                 | Всего активов  | 4248419                 | 10611092   |
| II. ПАССИВЫ                        |  |                         |  |
| 11                                 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка<br>Российской Федерации   | 0                       | 0  |
| 12                                 | Средства кредитных организаций   | 1569330                 | 775256   |
| 13                                 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями  | 776804                  | 1030998  |
| 13.1                               | Вклады физических лиц  | 0                       | 0  |
| 14                                 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой<br>стоимости через прибыль или убыток  | 0                       | 0  |
| 15                                 | Выпущенные долговые обязательства  | 0                       | 0  |
| 16                                 | Прочие обязательства   | 30735                   | 103888   |
| 17                                 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам<br>кредитного характера, прочим возможным потерям и<br>операциям с резидентами офшорных зон | 0                       | 0  |
| 18                                 | Всего обязательств   | 2376869                 | 8910142  |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |  |                         |  |
| 19                                 | Средства акционеров (участников)   | 1250000                 | 1250000  |
| 20                                 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров<br>(участников)   | 0                       | 0  |
| 21                                 | Эмиссионный доход  | 0                       | 0  |
| 22                                 | Резервный фонд   | 62500                   | 32500  |
| 23                                 | Переоценка по справедливой стоимости ценных<br>бумаг, имеющихся в наличии для продажи  | 0                       | 0  |

|                                 |   |          |          |
|---------------------------------|---|----------|----------|
| 124                             | Переоценка основных средств                               | 0        | 0        |
| 125                             | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет  | 388451   | 74841    |
| 126                             | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период      | 170599   | 343609   |
| 127                             | Всего источников собственных средств                      | 1871550  | 1700950  |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |   |          |          |
| 128                             | Возотзывные обязательства кредитной организации           | 15904996 | 12961689 |
| 129                             | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0        | 0        |

Председатель Правления К.Р.Шмид  
М.П.  
Главный бухгалтер О.Н.Рубашко  
Исполнитель М.А.Узунова  
Телефон: 648-2338  
11.05.2010  
Контрольная сумма : 6743  
Версия файла описателей (.PAK) : 04.03.2010

Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами  
на 01.01.2010 года

Наименование кредитной организации  
ООО 'Ю Би Эс Банк'  
Почтовый адрес  
115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2, 11 эт.

тыс. руб.

| Наименование статьи<br>Код реклассификации   | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату<br>прошлого года | Код пояснения                          | Код печати |
|--|-------------------------|--|--|------------|
| 1  | 2                       | 3  | 4                                      | 5          |
| I. АКТИВЫ  |                         |  |  |            |
| 1. Денежные средства   | 0                       | 0  | 2-Операции по статье не осуществлялись |            |
| 2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации                         | 32782                   | 182624   |  |            |
| 2.1. Обязательные резервы  | 21859                   | 21041  |  |            |
| 3. Средства в кредитных организациях   | 44235                   | 33134  |  |            |
| 4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1968231                 | 156101   |  |            |
| 5. Чистая ссудная задолженность  | 1236105                 | 9643789  |  |            |

|   |         |          |   |  |
|---|---------|----------|---|--|
| 6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  | 0       | 0        | 0 | 2-Операции по статье не осуществлялись |
| 6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации  | 0       | 0        | 0 | 2-Операции по статье не осуществлялись |
| 7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения   | 0       | 0        | 0 | 2-Операции по статье не осуществлялись |
| 8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы   | 10636   | 12875    |   |  |
| 9. Прочие активы  | 956430  | 582569   |   |  |
| 10. Всего активов   | 4248419 | 10611092 |   |  |
| II. ПАССИВЫ   |         |          |   |  |
| 11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации   | 0       | 0        | 0 | 2-Операции по статье не осуществлялись |
| 12. Средства кредитных организаций  | 1569330 | 7775256  |   |  |
| 13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями   | 776804  | 1030998  |   |  |
| 13.1. Вклады физических лиц   | 0       | 0        | 0 | 2-Операции по статье не осуществлялись |
| 14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 0       | 0        | 0 | 2-Операции по статье не осуществлялись |
| 15. Выпущенные долговые обязательства   | 0       | 0        | 0 | 2-Операции по статье не осуществлялись |
| 16. Прочие обязательства  | 30735   | 103888   |   |  |
| 17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 0       | 0        | 0 | 2-Операции по статье не осуществлялись |
| 18. Всего обязательств  | 2376869 | 8910142  |   |  |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  |         |          |   |  |
| 19. Средства акционеров (участников)  | 1250000 | 1250000  |   |  |
| 20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)   | 0       | 0        | 0 | 2-Операции по статье не осуществлялись |
| 21. Эмиссионный доход   | 0       | 0        | 0 | 2-Операции по статье не осуществлялись |
| 22. Резервный фонд  | 62500   | 32500    |   |  |
| 23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи  | 0       | 0        | 0 | 2-Операции по статье не осуществлялись |
| 24. Переоценка основных средств   | 0       | 0        | 0 | 2-Операции по статье не                |

| та   |          |  | осуществлялись |  |
|--|----------|--|----------------|--|
| 25.Нераспределенная прибыль                                  | 388451   |  | 74841          |  |
| (непокрытые убытки) прошлых лет                              |          |  |                |  |
| 26.Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период      | 170599   |  | 343609         |  |
| 27.Всего источников собственных средств                      | 1871550  |  | 1700950        |  |
| IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                               |          |  |                |  |
| ВА   |          |  |                |  |
| 28.Безотзывные обязательства кредитной организации           | 15904996 |  | 12961689       |  |
| 29.Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0        |  | 0              | 2-Операции по статье не осуществлялись |

-----  
Форма 806 контролируется

Части счетов для расчета/контроля формы 0409806

102 за исключением части незарегистрированного Уставного капитала.. 1250000

102 в части незарегистрированного Уставного капитала..... 0

Контрольная сумма :6743