

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за декабрь 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	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												
Актив												
30102	28579	0	28579	92321054	0	92321054	92030818	0	92030818	318815	0	318815
30110	8159	5299	13458	49226	12430	61656	42499	9532	52031	14886	8197	23083
30114	6	4255	4261	0	224935976	224935976	0	224919364	224919364	6	20867	20873
30202	7284	0	7284	1669	0	1669	0	0	0	8953	0	8953
30204	104276	0	104276	15251	0	15251	0	0	0	119527	0	119527
30402	21543	0	21543	8100659	0	8100659	8113291	0	8113291	8911	0	8911
30404	0	0	0	8266692	0	8266692	8266692	0	8266692	0	0	0
30409	0	0	0	38134746	0	38134746	38134746	0	38134746	0	0	0
32102	0	1617003	1617003	0	22747877	23247877	0	24364880	24864880	0	0	0
32103	0	0	0	0	4714955	4714955	0	4714955	4714955	0	0	0
32202	1365258	0	1365258	14649966	0	14649966	16015224	0	16015224	0	0	0
32203	531483	0	531483	5965551	0	5965551	6497034	0	6497034	0	0	0
32204	0	0	0	3046982	0	3046982	958893	0	958893	2088089	0	2088089
47002	0	0	0	4194672	0	4194672	3713761	0	3713761	480911	0	480911
47102	366456	0	366456	6188038	0	6188038	6192971	0	6192971	361523	0	361523
47404	12760	1264391	1277151	242701921	240286465	482988386	242702700	240777108	483479808	11981	773748	785729
47408	0	0	0	565170615	600765149	1165935764	565170615	600765149	1165935764	0	0	0
47423	7969	6940	14909	6841	310436	317277	14810	310657	325467	0	6719	6719
47427	596	0	596	8452	327	8779	7950	327	8277	1098	0	1098
50104	535786	0	535786	256581	0	256581	50720	0	50720	741647	0	741647
50106	346223	0	346223	229710	0	229710	61580	0	61580	514353	0	514353
50107	1031185	0	1031185	1895748	0	1895748	760958	0	760958	2165975	0	2165975
50121	688	0	688	13153	0	13153	12061	0	12061	1780	0	1780
60302	109950	0	109950	14	0	14	5	0	5	109959	0	109959
60306	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60308	1114	0	1114	920	0	920	1232	0	1232	802	0	802
60310	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60312	3852	0	3852	11934	0	11934	13769	0	13769	2017	0	2017
60314	4713	0	4713	12203	3044	15247	9614	3044	12658	7302	0	7302
60401	28191	0	28191	68	0	68	6	0	6	28253	0	28253
60701	586	0	586	69	0	69	69	0	69	586	0	586
61008	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	850822	0	850822	850822	0	850822	0	0	0
61403	4211	0	4211	1076	0	1076	2707	0	2707	2580	0	2580

	3065800	0	3065800	37660258	0	37660258	37946053	0	37946053	3351595	0	3351595
--	---------	---	---------	----------	---	----------	----------	---	----------	---------	---	---------

Г. Срочные сделки

Актив												
193001	8288854	24237452	32526306	102598563	319311839	421910402	101174686	335370145	436544831	9712731	8179146	17891877
193002	16091227	2886453	18977680	155715576	33616732	189332308	171806803	29619566	201426369	0	6883619	6883619
193301	0	0	0	1401850	2471530	3873380	188740	1861992	2050732	1213110	609538	1822648
193302	0	623336	623336	1401850	1962990	3364840	1401850	2485493	3887343	0	100833	100833
193303	0	626122	626122	928057	108310	1036367	0	734432	734432	928057	0	928057
193304	624230	0	624230	0	0	0	311530	0	311530	312700	0	312700
193309	0	313061	313061	0	5756	5756	0	14048	14048	0	304769	304769
193801	49759	0	49759	2329565	0	2329565	2255035	0	2255035	124289	0	124289
итого по активу (баланс)												
	25054070	28686424	53740494	264375461	357477157	621852618	277138644	370085676	647224320	12290887	16077905	28368792
Пассив												
196001	22460025	10102592	32562617	315913883	120123370	436037253	301626669	119729408	421356077	8172811	9708630	17881441
196002	2893117	16039131	18932248	28915315	172905982	201821297	32910998	156866888	189777886	6888800	37	6888837
196301	0	0	0	0	2040461	2040461	630364	3259537	3889901	630364	1219076	1849440
196302	0	623523	623523	630364	3293216	3923580	731000	2669693	3400693	100636	0	100636
196303	630364	0	630364	731000	27921	758921	100636	942228	1042864	0	914307	914307
196304	0	626122	626122	0	328603	328603	0	7250	7250	0	304769	304769
196309	312500	0	312500	0	0	0	0	0	0	312500	0	312500
196801	53120	0	53120	2255035	0	2255035	2318777	0	2318777	116862	0	116862
итого по пассиву (баланс)												
	26349126	27391368	53740494	348445597	298719553	647165150	338318444	283475004	621793448	16221973	12146819	28368792

Д. Счета ДЕПО

Актив												
198010			5526860.0000			7280810.0000			5102279.0000			7705391.0000
итого по активу (баланс)			5526860.0000			7280810.0000			5102279.0000			7705391.0000
Пассив												
198040		1188115.0000				0.0000			0.0000			1188115.0000
198050		3838745.0000				5102279.0000			7280810.0000			6017276.0000
198070		500000.0000				831960.0000			831960.0000			500000.0000
итого по пассиву (баланс)		5526860.0000				5934239.0000			8112770.0000			7705391.0000

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова
 Телефон: 648-2338
 13.01.2011

Контрольная сумма раздела А: 19866
 Контрольная сумма раздела Б: 0
 Контрольная сумма раздела В: 44498
 Контрольная сумма раздела Г: 45038
 Контрольная сумма раздела Д: 44727
 Версия программы (.EXE): 18.03.2010
 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010