

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	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 март 2012 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 (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)

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												
20202	135	0	135	500	0	500	42	0	42	593	0	593
30102	2207	0	2207	153676954	0	153676954	153676999	0	153676999	2162	0	2162
30110	28016	24443	52459	144555	74008	218563	170977	96091	267068	1594	2360	3954
30114	8	417836	417844	0	152066442	152066442	0	151502937	151502937	8	981341	981349
30202	5094	0	5094	27678	0	27678	0	0	0	32772	0	32772
30204	27757	0	27757	23257	0	23257	0	0	0	51014	0	51014
30402	1897546	0	1897546	12092683	0	12092683	13743726	0	13743726	246503	0	246503
30404	0	0	0	13443561	0	13443561	13443561	0	13443561	0	0	0
30409	0	0	0	6567233	0	6567233	6567233	0	6567233	0	0	0
32002	0	0	0	810000	0	810000	810000	0	810000	0	0	0
32003	0	0	0	260000	0	260000	260000	0	260000	0	0	0
32102	835000	0	835000	25722000	234862	25956862	26557000	234862	26791862	0	0	0
32103	0	0	0	6033000	749797	6782797	3530000	749797	4279797	2503000	0	2503000
32106	0	72376	72376	0	3844	3844	0	2900	2900	0	73320	73320
32107	0	38912	38912	0	1695	1695	0	1436	1436	0	39171	39171
32201	0	0	0	3954	0	3954	3954	0	3954	0	0	0
32202	0	0	0	173650	0	173650	173650	0	173650	0	0	0
32203	372294	0	372294	173725	0	173725	372294	0	372294	173725	0	173725
47404	141561	590239	731800	198960965	188502006	387462971	198963524	188494301	387457825	139002	597944	736946
47408	0	0	0	223103076	224213816	447316892	223103076	224213816	447316892	0	0	0
47423	18986	32	19018	12821	15081	15081	19423	2268	21691	12384	24	12408
47427	100	281	381	6302	109	6411	5978	20	5998	424	370	794
50104	238936	0	238936	307351	0	307351	139934	0	139934	406353	0	406353
50105	0	0	0	29294	0	29294	29294	0	29294	0	0	0
50106	1071710	0	1071710	2762945	0	2762945	2204587	0	2204587	1630068	0	1630068
50107	1205209	0	1205209	1735143	0	1735143	1379640	0	1379640	1560712	0	1560712
50109	318984	0	318984	559	0	559	319543	0	319543	0	0	0
50121	2724	0	2724	28544	0	28544	27259	0	27259	4009	0	4009
52601	1187	0	1187	7784	0	7784	4341	0	4341	4630	0	4630
60302	104237	0	104237	1774	0	1774	11885	0	11885	94126	0	94126
60306	14	0	14	15598	0	15598	15598	0	15598	14	0	14
60308	1461	0	1461	2880	0	2880	2691	0	2691	1650	0	1650
60310	0	0	0	2708	0	2708	2708	0	2708	0	0	0

	25430766	2089308	27520074	799383411	690572213	1489955624	782427640	692522228	1474949868	8474995	4039323	12514318
--	----------	---------	----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	---------	---------	----------

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

91417	660000	0	660000	0	0	0	0	0	0	660000	0	660000
99998	464946	0	464946	459957	0	459957	658504	0	658504	266399	0	266399
итого по активу (баланс)												
	1124946	0	1124946	459957	0	459957	658504	0	658504	926399	0	926399

Пассив

91003	0	0	0	27678	0	27678	27678	0	27678	0	0	0
91004	0	0	0	23257	0	23257	23257	0	23257	0	0	0
91314	403090	0	403090	607569	0	607569	409022	0	409022	204543	0	204543
91507	61812	0	61812	0	0	0	0	0	0	61812	0	61812
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	660000	0	660000	0	0	0	0	0	0	660000	0	660000
итого по пассиву (баланс)												
	1124946	0	1124946	658504	0	658504	459957	0	459957	926399	0	926399

Г. Срочные сделки

Актив

93001	6555911	4563494	11119405	163980799	131761308	295742107	157229796	124174862	281404658	13306914	12149940	25456854
93002	0	2968716	2968716	35659322	101201454	136860776	32143192	97550793	129693985	3516130	6619377	10135507
93301	0	0	0	1630758	0	1630758	1484450	0	1484450	146308	0	146308
93302	0	0	0	1630758	0	1630758	1630758	0	1630758	0	0	0
93303	0	0	0	48407	599360	647767	0	12796	48407	586564	0	634971
93304	48407	0	48407	0	0	0	48407	0	48407	0	0	0
93306	0	0	0	2	2	2	0	2	2	0	0	0
93307	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
93801	933164	0	933164	2702945	0	2702945	2682290	0	2682290	953819	0	953819
итого по активу (баланс)												
	7537482	7532210	15069692	205652989	233562126	439215115	195218893	221738455	416957348	17971578	19355881	37327459

Пассив

96001	4584066	6530145	11114211	123397470	158223198	281620668	130982224	164979930	295962154	12168820	13286877	25455697
96002	2981116	3	2981119	96882017	32352781	129234798	100547154	35866298	136413452	6646253	3513520	10159773
96301	0	0	0	0	1491220	1491220	0	1637861	1637861	0	146641	146641
96302	0	0	0	0	1643117	1643117	0	1643117	1643117	0	0	0
96303	0	0	0	0	1539	1539	586960	48544	635504	586960	47005	633965
96304	0	46695	46695	0	46924	46924	0	229	229	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	927667	0	927667	2682290	0	2682290	2686006	0	2686006	931383	0	931383
итого по пассиву (баланс)												
	8492849	6576843	15069692	222961777	193758783	416720560	234802344	204175983	438978327	20333416	16994043	37327459

Д. Счета ДЕПО

Актив

98010		3467020.0000				9853115.0000			8578824.0000			4741311.0000
итого по активу (баланс)												
		3467020.0000				9853115.0000			8578824.0000			4741311.0000

Пассив

98040		233115.0000				4490823.0000			5230584.0000			972876.0000
98050		2783905.0000				4088001.0000			4422531.0000			3118435.0000
98070		450000.0000				0.0000			200000.0000			650000.0000
итого по пассиву (баланс)												

