

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 февраль 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		
				по дебету			по кредиту					
	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30102	58475	0	58475	33786352	0	33786352	33660623	0	33660623	184204	0	184204	
30110	4788	20423	25211	142981	17179	160160	131515	33848	165363	16254	3754	20008	
30114	666	2890	3556	2	39665715	39665717	0	39655820	39655820	668	12785	13453	
30202	3213	0	3213	15040	0	15040	0	0	0	18253	0	18253	
30204	17373	0	17373	0	0	0	7019	0	7019	10354	0	10354	
30402	6181	0	6181	4168926	0	4168926	4064110	0	4064110	110997	0	110997	
30404	0	0	0	4171332	0	4171332	4171332	0	4171332	0	0	0	
30409	0	0	0	3145045	0	3145045	3145045	0	3145045	0	0	0	
32102	0	0	0	100000	5739972	5839972	100000	5739972	5839972	0	0	0	
32103	50000	2133227	2183227	0	7276979	7276979	50000	5936192	5986192	0	3474014	3474014	
47404	20511	772587	793098	113990580	113861286	227851866	113991534	113873543	227865077	19557	760330	779887	
47408	0	0	0	188769716	188105633	376875349	188769716	188105633	376875349	0	0	0	
47423	578	2821	3399	67	2724	2791	238	2831	3069	407	2714	3121	
47427	11	18	29	16	163	179	27	149	176	0	32	32	
50104	0	0	0	97059	0	97059	97059	0	97059	0	0	0	
50105	193686	0	193686	333891	0	333891	332356	0	332356	195221	0	195221	
50106	719848	0	719848	214809	0	214809	480625	0	480625	454032	0	454032	
50107	460859	0	460859	1668497	0	1668497	1097400	0	1097400	1031956	0	1031956	
50121	15226	0	15226	14115	0	14115	10388	0	10388	18953	0	18953	
50905	33	0	33	94	0	94	127	0	127	0	0	0	
60302	137315	0	137315	35	0	35	4053	0	4053	133297	0	133297	
60306	307	0	307	8625	0	8625	8918	0	8918	14	0	14	
60308	320	0	320	1372	0	1372	288	0	288	1404	0	1404	
60312	2242	0	2242	10030	0	10030	9043	0	9043	3229	0	3229	
60314	203	4268	4471	6778	1452	8230	6860	1447	8307	121	4273	4394	
60401	26171	0	26171	0	0	0	0	0	0	26171	0	26171	
61008	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0	
61009	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0	
61210	0	0	0	1983806	0	1983806	1983806	0	1983806	0	0	0	
61403	4261	0	4261	4054	0	4054	1856	0	1856	6459	0	6459	
70606	809081	0	809081	448338	0	448338	4	0	4	1257415	0	1257415	
70607	61242	0	61242	16204	0	16204	0	0	0	77446	0	77446	
70608	169547	0	169547	78529	0	78529	0	0	0	248076	0	248076	
70611	0	0	0	553	0	553	0	0	0	553	0	553	
70706	11074154	0	11074154	10	0	10	14	0	14	11074150	0	11074150	

70707	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
70708	3622356	0	3622356	0	0	0	0	0	0	3622356	0	3622356
70711	6050	0	6050	0	0	0	0	0	0	6050	0	6050
итого по активу (баланс)												
	17464793	2936234	20401027	353177046	354671103	707848149	352124146	353349435	705473581	18517693	4257902	22775595
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	388451	0	388451	0	0	0	0	0	0	388451	0	388451
30111	27561	0	27561	301713	0	301713	274398	0	274398	246	0	246
30126	344	0	344	52	0	52	107	0	107	399	0	399
30410	0	0	0	0	0	0	1110	0	1110	1110	0	1110
30601	1088	23490	24578	10322	54462	64784	9841	45294	55135	607	14322	14929
30606	39724	0	39724	157295	30	157325	117625	30	117655	54	0	54
31302	0	0	0	100000	0	100000	0	0	100000	0	0	0
31303	450000	1521560	1971560	450000	1521560	1971560	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	4000000	3792404	7792404	4000000	3792404	7792404	0	0	0
31403	0	0	0	3240000	377786	3617786	7240000	377786	7617786	4000000	0	4000000
31404	0	3187	3187	0	3973	3973	0	33092	33092	0	32306	32306
31405	0	30030	30030	0	30245	30245	0	215	215	0	0	0
40701	771	665912	666683	1816290	4210249	6026539	1816231	3846899	5663130	712	302562	303274
40807	220	187	407	2365917	1925140	4291057	2538567	1925343	4463910	172870	390	173260
42102	0	0	0	3600000	0	3600000	3800000	0	3800000	200000	0	200000
47403	0	0	0	111666	0	111666	111666	0	111666	0	0	0
47407	0	0	0	282267391	275036414	557303805	282267391	275036414	557303805	0	0	0
47416	0	0	0	23917193	0	23917193	23917193	0	23917193	0	0	0
47422	0	0	0	80768	0	80768	80768	0	80768	0	0	0
47425	102	0	102	83	0	83	75	0	75	94	0	94
47426	99	9	108	2951	37	2988	3767	29	3796	915	1	916
50120	542	0	542	6604	0	6604	6186	0	6186	124	0	124
60301	38	0	38	23033	0	23033	23056	0	23056	61	0	61
60305	0	0	0	140996	0	140996	140996	0	140996	0	0	0
60309	526	0	526	11	0	11	457	0	457	972	0	972
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60313	0	66	66	0	156	156	0	90	90	0	0	0
60322	0	0	0	6	297	303	6	297	303	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60601	14579	0	14579	0	0	0	326	0	326	14905	0	14905
70601	811027	0	811027	63	0	63	328156	0	328156	1139120	0	1139120
70602	55626	0	55626	371	0	371	20720	0	20720	75975	0	75975
70603	156398	0	156398	0	0	0	63501	0	63501	219899	0	219899
70605	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
70701	10975364	0	10975364	0	0	0	0	0	0	10975364	0	10975364
70702	20396	0	20396	0	0	0	0	0	0	20396	0	20396
70703	3900900	0	3900900	0	0	0	0	0	0	3900900	0	3900900
итого по пассиву (баланс)												
	18156586	2244441	20401027	322592740	286952753	609545493	326862168	285057893	611920061	22426014	349581	22775595

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Пассив												

В. Внебалансовые счета												
Актив												
91417	569312	0	569312	2864	0	2864	306427	0	306427	265749	0	265749
99998	22645	0	22645	0	0	0	0	0	0	22645	0	22645
итого по активу (баланс)												
	591957	0	591957	2864	0	2864	306427	0	306427	288394	0	288394
Пассив												
91507	22645	0	22645	4053	0	4053	4053	0	4053	22645	0	22645
99999	569312	0	569312	306427	0	306427	2864	0	2864	265749	0	265749
итого по пассиву (баланс)												
	591957	0	591957	310480	0	310480	6917	0	6917	288394	0	288394

Г. Срочные сделки												
Актив												
193001	1914870	5989986	7904856	54949406	101631919	156581325	55501757	105399734	160901491	1362519	2222171	3584690
193002	6302750	1396793	7699543	72262628	14452128	86714756	74222370	15848921	90071291	4343008	0	4343008
193301	0	0	0	599375	302207	901582	599375	302207	901582	0	0	0
193302	297375	0	297375	1247292	305508	1552800	599375	305508	904883	945292	0	945292
193303	333000	304312	637312	612292	1275	613567	945292	305587	1250879	0	0	0
193305	316200	0	316200	0	0	0	0	0	0	316200	0	316200
193307	0	0	0	0	301722	301722	0	2238	2238	0	299484	299484
193308	0	304312	304312	0	9090	9090	0	313402	313402	0	0	0
193310	0	304312	304312	0	9302	9302	0	14130	14130	0	299484	299484
193801	598740	0	598740	1193589	0	1193589	1186104	0	1186104	606225	0	606225
итого по активу (баланс)												
	9762935	8299715	18062650	130864582	117013151	247877733	133054273	122491727	255546000	7573244	2821139	10394383
Пассив												
196001	5977431	1917165	7894596	104926400	55800304	160726704	101175586	55241628	156417214	2226617	1358489	3585106
196002	1394142	6308396	7702538	15776957	74503439	90280396	14382815	72530254	86913069	0	4335211	4335211
196301	0	0	0	294500	609154	903654	294500	609154	903654	0	0	0
196302	0	304312	304312	294500	618733	913233	294500	1212873	1507373	0	898452	898452
196303	294500	304312	598812	294500	941748	1236248	0	637436	637436	0	0	0
196305	0	304312	304312	0	14130	14130	0	9302	9302	0	299484	299484
196307	0	0	0	0	0	0	332800	0	332800	332800	0	332800
196308	332800	0	332800	332800	0	332800	0	0	0	0	0	0
196310	316000	0	316000	0	0	0	0	0	0	316000	0	316000
196801	609280	0	609280	1186104	0	1186104	1204154	0	1204154	627330	0	627330
итого по пассиву (баланс)												
	8924153	9138497	18062650	123105761	132487508	255593269	117684355	130240647	247925002	3502747	6891636	10394383

Д. Счета ДЕПО												
Актив												
198010			7850532.2220			2552018.0000			6639708.9980			3762841.2240
итого по активу (баланс)												
			7850532.2220			2552018.0000			6639708.9980			3762841.2240
Пассив												
198040			6528656.2215			4396832.9980			15.0000			2131838.2235
198050			607876.0000			1542876.0000			2202003.0000			1267003.0000
198053			0.0000			130030.0000			130030.0000			0.0000
198070			714000.0000			350000.0000			0.0000			364000.0000
198080			0.0005			0.0000			0.0000			0.0005
итого по пассиву (баланс)												
			7850532.2220			6419738.9980			2332048.0000			3762841.2240

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова
Телефон: 648-2338
04.03.2010

Контрольная сумма раздела А: 21055
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 29455
Контрольная сумма раздела Г: 55873

Контрольная сумма раздела Д: 57404
Версия программы (.EXE): 14.01.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010