

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 июнь 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 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												
20202	543	0	543	2	0	2	23	0	23	522	0	522
30102	975	0	975	234653064	0	234653064	234633925	0	234633925	20114	0	20114
30110	1922	2611	4533	48249	304	48553	46211	275	46486	3960	2640	6600
30114	8	911938	911946	0	175176813	175176813	0	175632568	175632568	8	456183	456191
30202	3512	0	3512	67	0	67	0	0	0	3579	0	3579
30204	62047	0	62047	0	0	0	19140	0	19140	42907	0	42907
30402	267139	0	267139	7378876	0	7378876	7392932	0	7392932	253083	0	253083
30404	0	0	0	7945189	0	7945189	7945189	0	7945189	0	0	0
30409	0	0	0	2898044	0	2898044	2898044	0	2898044	0	0	0
32002	0	0	0	1320000	0	1320000	1320000	0	1320000	0	0	0
32003	0	0	0	175000	0	175000	0	0	0	175000	0	175000
32102	1834000	0	1834000	49022000	10585280	59607280	50856000	10585280	61441280	0	0	0
32103	0	0	0	17116000	834883	17950883	11666000	165418	11831418	5450000	669465	6119465
32201	0	0	0	31848	0	31848	31848	0	31848	0	0	0
47404	134784	661609	796393	273667891	278944778	552612669	273670827	278937316	552608143	131848	669071	800919
47408	0	0	0	318900055	312460727	631360782	318900055	312460727	631360782	0	0	0
47417	0	0	0	0	785	785	0	785	785	0	0	0
47423	13145	30	13175	12544	34	12578	12398	31	12429	13291	33	13324
47427	0	0	0	17119	43	17162	16120	41	16161	999	2	1001
50104	410933	0	410933	647229	0	647229	398184	0	398184	659978	0	659978
50106	1354923	0	1354923	557046	0	557046	854666	0	854666	1057303	0	1057303
50107	1346900	0	1346900	70946	0	70946	931049	0	931049	486797	0	486797
50121	1421	0	1421	8671	0	8671	9065	0	9065	1027	0	1027
52601	89968	0	89968	40895	0	40895	89011	0	89011	41852	0	41852
60302	94084	0	94084	91	0	91	44	0	44	94131	0	94131
60306	14	0	14	15267	0	15267	15266	0	15266	15	0	15
60308	1199	0	1199	3272	0	3272	1877	0	1877	2594	0	2594
60310	0	0	0	3552	0	3552	3552	0	3552	0	0	0
60312	13999	0	13999	14750	0	14750	14755	0	14755	13994	0	13994
60314	5828	0	5828	9195	523	9718	9253	523	9776	5770	0	5770
60323	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
60401	34048	0	34048	0	0	0	0	0	0	34048	0	34048
61008	0	0	0	1014	0	1014	1014	0	1014	0	0	0

	740550	0	740550	306	0	306	943	0	943	739913	0	739913
Пассив												
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	678694	0	678694	943	0	943	306	0	306	678057	0	678057
Итого по пассиву (баланс)												
	740550	0	740550	943	0	943	306	0	306	739913	0	739913

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	11598618	10564066	22162684	169005906	214909498	383915404	173273351	216646409	389919760	7331173	8827155	16158328
93002	1684672	1122801	2807473	159530365	52054310	211584675	157816739	53177111	210993850	3398298	0	3398298
93301	0	0	0	3190480	3981123	7171603	3190480	3981123	7171603	0	0	0
93302	0	0	0	3190480	4029407	7219887	3190480	4029407	7219887	0	0	0
93303	0	2271563	2271563	0	1682038	1682038	0	2476841	2476841	0	1476760	1476760
93304	0	0	0	0	340560	340560	0	12391	12391	0	328169	328169
93305	0	32451	32451	0	1752069	1752069	0	143675	143675	0	1640845	1640845
93306	0	0	0	0	1642436	1642436	0	1642436	1642436	0	0	0
93307	0	0	0	0	1625982	1625982	0	1625982	1625982	0	0	0
93310	0	0	0	1677760	0	1677760	0	0	0	1677760	0	1677760
93801	1235584	0	1235584	9027504	0	9027504	9129850	0	9129850	1133238	0	1133238
Итого по активу (баланс)												
	14518874	13990881	28509755	345622495	282017423	627639918	346600900	283735375	630336275	13540469	12272929	25813398
Пассив												
96001	10783914	11349280	22133194	213778727	175486239	389264966	211801644	171478887	383280531	8806831	7341928	16148759
96002	1144800	1645261	2790061	52226266	159687627	211913893	51081466	161438915	212520381	0	3396549	3396549
96301	0	0	0	3857800	3279091	7136891	3857800	3279091	7136891	0	0	0
96302	0	0	0	3857800	3299952	7157752	3857800	3299952	7157752	0	0	0
96303	2242600	0	2242600	2242600	0	2242600	1500638	0	1500638	1500638	0	1500638
96304	0	0	0	0	0	0	332480	0	332480	332480	0	332480
96305	32250	0	32250	0	0	0	1674330	0	1674330	1706580	0	1706580
96306	0	0	0	1581230	0	1581230	1581230	0	1581230	0	0	0
96307	0	0	0	1581230	0	1581230	1581230	0	1581230	0	0	0
96310	0	0	0	0	143683	143683	0	1751711	1751711	0	1608028	1608028
96801	1311650	0	1311650	9129850	0	9129850	8938564	0	8938564	1120364	0	1120364
Итого по пассиву (баланс)												
	15515214	12994541	28509755	288255503	341896592	630152095	286207182	341248556	627455738	13466893	12346505	25813398

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			4631003.0000			25032199.0000			26817633.0000			2845569.0000
Итого по активу (баланс)			4631003.0000			25032199.0000			26817633.0000			2845569.0000
Пассив												
98040		1567370.0000				24980083.0000			24089298.0000			676585.0000
98050		2413633.0000				1837550.0000			942901.0000			1518984.0000
98070		650000.0000				0.0000			0.0000			650000.0000
Итого по пассиву (баланс)			4631003.0000			26817633.0000			25032199.0000			2845569.0000

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова

Телефон: 648-2338
05.07.2012

Контрольная сумма раздела А: 44813
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 29997
Контрольная сумма раздела Г: 1926
Контрольная сумма раздела Д: 45191
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012