

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 май 2011 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		
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	по дебету			по кредиту			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												
30102	2567	0	2567	79304446	0	79304446	79290636	0	79290636	16377	0	16377
30110	7203	3251	10454	30120	8764	38884	33458	5395	38853	3865	6620	10485
30114	9	6133	6142	0	132977345	132977345	0	132936537	132936537	9	46941	46950
30202	41472	0	41472	22793	0	22793	0	0	0	64265	0	64265
30204	236282	0	236282	0	0	0	82261	0	82261	154021	0	154021
30402	3340	0	3340	12360958	0	12360958	11998812	0	11998812	365486	0	365486
30404	0	0	0	12388306	0	12388306	12388306	0	12388306	0	0	0
30409	0	0	0	27922596	0	27922596	27922596	0	27922596	0	0	0
32102	0	0	0	100000	15263651	15363651	0	15263651	15263651	100000	0	100000
32103	0	2053476	2053476	0	3343346	3343346	0	5396822	5396822	0	0	0
32202	0	0	0	12749622	0	12749622	11898535	0	11898535	851087	0	851087
32203	1458478	0	1458478	4920579	0	4920579	5981703	0	5981703	397354	0	397354
32204	417858	0	417858	433115	0	433115	822658	0	822658	28315	0	28315
47002	0	0	0	2302902	0	2302902	2225250	0	2225250	77652	0	77652
47102	94172	0	94172	1034646	0	1034646	1128818	0	1128818	0	0	0
47404	9052	698226	707278	425828870	409161566	834990436	425829507	409147189	834976696	8415	712603	721018
47408	0	0	0	203733471	224845605	428579076	203733471	224845605	428579076	0	0	0
47423	0	6026	6026	481	6424	6905	0	6211	6211	481	6239	6720
47427	538	43	581	5867	745	6612	6347	788	7135	58	0	58
50104	531677	0	531677	722814	0	722814	365357	0	365357	889134	0	889134
50106	417487	0	417487	77217	0	77217	172485	0	172485	322219	0	322219
50107	2597416	0	2597416	780863	0	780863	2160893	0	2160893	1217386	0	1217386
50109	4903	0	4903	205375	0	205375	210278	0	210278	0	0	0
50121	3386	0	3386	5624	0	5624	7616	0	7616	1394	0	1394
60302	103850	0	103850	26	0	26	26	0	26	103850	0	103850
60306	14	0	14	14535	0	14535	14535	0	14535	14	0	14
60308	1540	0	1540	1597	0	1597	1126	0	1126	2011	0	2011
60310	0	0	0	3617	0	3617	3617	0	3617	0	0	0
60312	6282	0	6282	23304	0	23304	14948	0	14948	14638	0	14638
60314	7363	0	7363	9446	2032	11478	9299	2032	11331	7510	0	7510
60401	26097	0	26097	0	0	0	0	0	0	26097	0	26097
60701	653	0	653	586	0	586	0	0	0	1239	0	1239
61008	42	0	42	457	0	457	457	0	457	42	0	42
61009	113	0	113	46	0	46	46	0	46	113	0	113
61210	0	0	0	2868246	0	2868246	2868246	0	2868246	0	0	0

61403	8361	0	8361	1680	0	1680	2744	0	2744	7297	0	7297
70606	3014608	0	3014608	1373660	0	1373660	2198	0	2198	4386070	0	4386070
70607	181716	0	181716	42940	0	42940	0	0	0	224656	0	224656
70608	860274	0	860274	360385	0	360385	0	0	0	1220659	0	1220659
70610	2642	0	2642	31	0	31	0	0	0	2673	0	2673
70611	2015	0	2015	736	0	736	0	0	0	2751	0	2751
итого по активу (баланс)	10041410	2767155	12808565	789631957	785609478	1575241435	789176229	787604230	1576780459	10497138	772403	11269541
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	813957	0	813957	0	0	0	0	0	0	813957	0	813957
30111	187	0	187	606274	600049	1206323	606274	600049	1206323	187	0	187
30126	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	13125000	569588	13694588	15875000	569588	16444588	2750000	0	2750000
31303	5195000	550044	5745044	27212000	1100088	28312088	22517000	550044	23067044	500000	0	500000
31304	0	0	0	500000	6128604	6628604	500000	6128604	6628604	0	0	0
31402	0	0	0	615000	40358671	40973671	615000	40358671	40973671	0	0	0
31403	710000	0	710000	710000	9960231	10670231	0	9960231	9960231	0	0	0
31405	0	45469	45469	0	46807	46807	0	48695	48695	0	47357	47357
40701	1872	12619	14491	7856033	17480660	25336693	7856348	17475592	25331940	2187	7551	9738
40807	37723	5015	42738	22198	11593	33791	29354	11578	40932	44879	5000	49879
40817	0	570	570	0	25	25	0	36	36	0	581	581
42004	0	55004	55004	0	2448	2448	0	3581	3581	0	56137	56137
47403	0	0	0	199727897	208763793	408491690	199727897	208763793	408491690	0	0	0
47407	0	0	0	457495841	458955265	916451106	457495841	458955265	916451106	0	0	0
47416	0	0	0	52563357	0	52563357	52563357	0	52563357	0	0	0
47422	0	0	0	31819	0	31819	31819	0	31819	0	0	0
47425	604	0	604	554	0	554	17	0	17	67	0	67
47426	728	25	753	8278	615	8893	7550	619	8169	0	29	29
50120	16704	0	16704	31825	0	31825	35324	0	35324	20203	0	20203
60301	0	0	0	6285	0	6285	0	0	6285	0	0	0
60305	93	0	93	47146	0	47146	47115	0	47115	62	0	62
60309	950	0	950	0	0	0	1008	0	1008	1958	0	1958
60311	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
60313	0	0	0	0	5	5	0	5	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	9	9	0	9	0	0	0	0
60324	367	0	367	17	0	17	0	0	0	350	0	350
60601	17814	0	17814	0	0	0	399	0	399	18213	0	18213
70601	2517170	0	2517170	0	0	0	1442580	0	1442580	3959750	0	3959750
70602	182356	0	182356	0	0	0	37448	0	37448	219804	0	219804
70603	1331683	0	1331683	0	0	0	176975	0	176975	1508658	0	1508658
итого по пассиву (баланс)	12139819	668746	12808565	760560418	743978451	1504538869	759573485	743426360	1502999845	11152886	116655	11269541

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

91417	502076	0	502076	1270	0	1270	3830	0	3830	499516	0	499516
99998	2252589	0	2252589	23764202	0	23764202	24452686	0	24452686	1564105	0	1564105
итого по активу (баланс)	2754665	0	2754665	23765472	0	23765472	24456516	0	24456516	2063621	0	2063621
Пассив												
91314	2190777	0	2190777	24452686	0	24452686	23764202	0	23764202	1502293	0	1502293
91507	61812	0	61812	0	0	0	0	0	0	61812	0	61812
99999	502076	0	502076	3830	0	3830	1270	0	1270	499516	0	499516
итого по пассиву (баланс)	2754665	0	2754665	24456516	0	24456516	23765472	0	23765472	2063621	0	2063621

Г. Срочные сделки

Г. Срочные сделки												
Актив												
193001	10696837	15285834	25982671	93494960	215759756	309254716	98632608	222531375	321163983	5559189	8514215	14073404
193002	6815000	530830	7345830	143280911	36603887	179884798	144953259	36293429	181246688	5142652	841288	5983940
193301	79213	0	79213	2037693	614151	2651844	1835166	614151	2449317	281740	0	281740
193302	707500	0	707500	1782217	1461520	3243737	2037693	635184	2672877	452024	826336	1278360
193303	1048454	2525885	3574339	932710	1008000	1940710	1696054	1569089	3265143	285110	1964796	2249906
193304	285185	0	285185	285110	0	285110	285110	0	285110	285185	0	285185
193306	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
193307	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
193801	71665	0	71665	3573665	0	3573665	3608798	0	3608798	36532	0	36532
итого по активу (баланс)												
	19703854	18342549	38046403	245387266	255447448	500834714	253048688	261643362	514692050	12042432	12146635	24189067
Пассив												
196001	15059398	10935370	25994768	217398363	103115277	320513640	210823922	97755518	308579440	8484957	5575611	14060568
196002	527083	6861744	7388827	36019817	145941346	181961163	36338902	144244247	180583149	846168	5164645	6010813
196301	0	79575	79575	0	2442226	2442226	0	2643336	2643336	0	280685	280685
196302	0	687555	687555	0	2636008	2636008	0	3200659	3200659	0	1252206	1252206
196303	1969270	1641223	3610493	0	3142654	3142654	0	1782116	1782116	1969270	280685	2249955
196304	0	275022	275022	0	301623	301623	0	307286	307286	0	280685	280685
196306	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
196307	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
196801	10163	0	10163	3608798	0	3608798	3652790	0	3652790	54155	0	54155
итого по пассиву (баланс)												
	17565914	20480489	38046403	257026978	257579267	514606245	250815614	249933295	500748909	11354550	12834517	24189067

Д. Счета ДЕПО

Актив												
198010			6570810.0000			7067429.0000			8749668.0000			4888571.0000
итого по активу (баланс)			6570810.0000			7067429.0000			8749668.0000			4888571.0000
Пассив												
198040		1083115.0000				0.0000			0.0000			1083115.0000
198050		4987695.0000				8749668.0000			7067429.0000			3305456.0000
198070		500000.0000				0.0000			0.0000			500000.0000
итого по пассиву (баланс)		6570810.0000				8749668.0000			7067429.0000			4888571.0000

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова
Телефон: 648-2338
03.06.2011

Контрольная сумма раздела А: 24328
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 37872
Контрольная сумма раздела Г: 50895
Контрольная сумма раздела Д: 44266
Версия программы (.EXE): 10.03.2011
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010