

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 ноябрь 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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20202	0	0	0	309	0	309	62	0	62	247	0	247	
30102	4392	0	4392	110677707	0	110677707	1106661106	0	1106661106	20993	0	20993	
30110	8060	5131	13191	45591	28653	74244	48676	23001	71677	4975	10783	15758	
30114	9	12051	12060	0	106953553	106953553	0	106962735	106962735	9	2869	2878	
30202	43814	0	43814	0	0	0	7552	0	7552	36262	0	36262	
30204	89393	0	89393	0	0	0	27432	0	27432	61961	0	61961	
30221	0	0	0	0	6106	6106	0	6106	6106	0	0	0	
30402	341579	0	341579	6716893	0	6716893	7019243	0	7019243	39229	0	39229	
30404	0	0	0	8516674	0	8516674	8516674	0	8516674	0	0	0	
30409	0	0	0	35741199	0	35741199	35741199	0	35741199	0	0	0	
32002	0	0	0	2735000	0	2735000	2735000	0	2735000	0	0	0	
32003	0	0	0	610000	0	610000	500000	0	500000	110000	0	110000	
32102	0	1695200	1695200	280000	13665001	13945001	280000	15360201	15640201	0	0	0	
32103	0	0	0	0	5713917	5713917	0	5713917	5713917	0	0	0	
32107	0	42383	42383	0	972	972	0	1509	1509	0	41846	41846	
32202	975160	0	975160	15529188	0	15529188	15594292	0	15594292	910056	0	910056	
32203	563810	0	563810	5917890	0	5917890	6141498	0	6141498	340202	0	340202	
32204	0	0	0	146385	0	146385	0	0	0	146385	0	146385	
47002	433629	0	433629	9314305	0	9314305	9384078	0	9384078	363856	0	363856	
47102	0	0	0	1282937	0	1282937	1182937	0	1182937	100000	0	100000	
47404	151124	609554	760678	258060704	271251094	529311798	258063096	271222063	529285159	148732	638585	787317	
47408	0	0	0	218126423	201815036	419941459	218126423	201815036	419941459	0	0	0	
47417	0	0	0	0	331	331	0	331	331	0	0	0	
47423	7159	6628	13787	6400	7204	13604	8008	6917	14925	5551	6915	12466	
47427	143	32	175	9687	137	9824	9679	85	9764	151	84	235	
50104	204745	0	204745	1128	0	1128	0	0	0	205873	0	205873	
50106	310283	0	310283	1394612	0	1394612	832406	0	832406	872489	0	872489	
50107	891446	0	891446	670060	0	670060	212696	0	212696	1348810	0	1348810	
50121	5976	0	5976	44510	0	44510	15945	0	15945	34541	0	34541	
60302	103997	0	103997	26	0	26	84	0	84	103939	0	103939	
60306	80	0	80	16271	0	16271	16271	0	16271	80	0	80	
60308	2030	0	2030	2676	0	2676	1950	0	1950	2756	0	2756	
60310	0	0	0	3005	0	3005	3005	0	3005	0	0	0	
60312	1778	0	1778	11925	0	11925	9966	0	9966	3737	0	3737	
60314	10034	0	10034	15078	7286	22364	16480	7286	23766	8632	0	8632	

60323	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
60401	31762	0	31762	546	0	546	0	0	0	32308	0	32308
60701	85	0	85	546	0	546	546	0	546	85	0	85
61008	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61210	0	0	0	1045414	0	1045414	1045414	0	1045414	0	0	0
61403	6594	0	6594	1620	0	1620	3258	0	3258	4956	0	4956
70606	11169679	0	11169679	1555578	0	1555578	554	0	554	12724703	0	12724703
70607	580996	0	580996	58054	0	58054	0	0	0	639050	0	639050
70608	2380486	0	2380486	255393	0	255393	0	0	0	2635879	0	2635879
70610	3029	0	3029	0	0	0	0	0	0	3029	0	3029
70611	6115	0	6115	225	0	225	0	0	0	6340	0	6340
итого по активу (баланс)	18327388	2370979	20698367	678794510	599449290	1278243800	676206081	601119187	1277325268	20915817	701082	21616899
Пассив												
10208	1250000	0	1250000	0	0	0	2200000	0	2200000	3450000	0	3450000
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	180	0	180	154311	148373	302684	154311	148373	302684	180	0	180
30126	114	0	114	0	0	0	25	0	25	139	0	139
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	2295000	1584578	3879578	17142000	9278155	26420155	14847000	8451560	23298560	0	757983	757983
31303	0	0	0	14950000	4576552	19526552	14950000	4576552	19526552	0	0	0
31401	0	0	0	0	322	322	0	322	322	0	0	0
31402	0	0	0	9200000	483181	9683181	9200000	483181	9683181	0	0	0
31403	0	0	0	6625000	648455	7273455	6625000	648455	7273455	0	0	0
31406	0	46621	46621	0	1660	1660	0	1069	1069	0	46030	46030
31407	0	53372	53372	0	3237	3237	0	2363	2363	0	52498	52498
31501	0	0	0	58994	0	58994	0	58994	0	58994	0	0
40701	4351	237220	241571	19990457	33852667	53843124	19999962	33917073	53917035	13856	301626	315482
40807	71100	9418	80518	29483	28749	58232	19021	51819	70840	60638	32488	93126
40817	0	619	619	0	34	34	0	64	64	0	649	649
40820	50	0	50	3400	0	3400	3380	0	3380	30	0	30
42003	0	74744	74744	0	4148	4148	0	7708	7708	0	78304	78304
42603	5800	0	5800	2900	0	2900	0	0	0	2900	0	2900
42604	0	0	0	0	0	0	3400	0	3400	3400	0	3400
47403	0	0	0	137536952	118754973	256291925	137536952	118754973	256291925	0	0	0
47407	0	0	0	452629348	469163753	921793101	452629348	469163753	921793101	0	0	0
47411	45	0	45	30	0	30	24	0	24	39	0	39
47416	0	0	0	96997581	137839	97135420	96997581	137839	97135420	0	0	0
47422	0	0	0	6952	83	7035	6952	83	7035	0	0	0
47425	1494	0	1494	1140	0	1140	94	0	94	448	0	448
47426	0	145	145	9776	221	9997	9776	297	10073	0	221	221
50120	18376	0	18376	49829	0	49829	42108	0	42108	10655	0	10655
60301	0	0	0	7257	0	7257	0	0	7257	0	0	0
60305	62	0	62	64956	0	64956	64956	0	64956	62	0	62
60309	2154	0	2154	0	0	0	1943	0	1943	4097	0	4097
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60322	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
60324	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
60601	20405	0	20405	0	0	0	542	0	542	20947	0	20947
70601	10837959	0	10837959	0	0	0	1429148	0	1429148	12267107	0	12267107
70602	582553	0	582553	0	0	0	94340	0	94340	676893	0	676893
70603	2724812	0	2724812	0	0	0	233469	0	233469	2958281	0	2958281
70605	369	0	369	0	0	0	233	0	233	602	0	602
итого по пассиву (баланс)	18691650	2006717	20698367	755460366	637082517	1392542883	757115816	636345599	1393461415	20347100	1269799	21616899

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90602	0	0	0	2200000	0	2200000	2200000	0	2200000	0	0	0
91417	197131	0	197131	1045	0	1045	1368	0	1368	196808	0	196808
99998	2385567	0	2385567	37194828	0	37194828	37348250	0	37348250	2232145	0	2232145
итого по активу (баланс)												
	2582698	0	2582698	39395873	0	39395873	39549618	0	39549618	2428953	0	2428953
Пассив												
91314	2323755	0	2323755	37348250	0	37348250	37194828	0	37194828	2170333	0	2170333
91507	61812	0	61812	0	0	0	0	0	0	61812	0	61812
99999	197131	0	197131	2201368	0	2201368	2201045	0	2201045	196808	0	196808
итого по пассиву (баланс)												
	2582698	0	2582698	39549618	0	39549618	39395873	0	39395873	2428953	0	2428953

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	4919221	8988788	13908009	110504937	168912916	279417853	110523231	174381767	284904998	4900927	3519937	8420864
93002	6730162	2	6730164	145409750	10452638	155862388	149114269	8623448	157737717	3025643	1829192	4854835
93301	0	0	0	0	3211301	3211301	0	3211301	3211301	0	0	0
93302	0	448466	448466	617043	3379250	3996293	0	3201283	3201283	617043	626433	1243476
93303	0	1704169	1704169	617043	3349723	3966766	617043	1921732	2538775	0	3132160	3132160
93306	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
93307	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
93801	380159	0	380159	4188804	0	4188804	4052216	0	4052216	516747	0	516747
итого по активу (баланс)												
	12029542	11141425	23170967	261337577	189305832	450643409	264306759	191339535	455646294	9060360	9107722	18168082
Пассив												
96001	9025943	4879574	13905517	172860906	111422341	284283247	167339765	111479427	278819192	3504802	4936660	8441462
96002	0	6683533	6683533	8554334	150423898	158978232	10355828	146768401	157124229	1801494	3028036	4829530
96301	0	0	0	3189825	0	3189825	3189825	0	3189825	0	0	0
96302	473887	0	473887	3189825	5144	3194969	3377338	631576	4008914	661400	626432	1287832
96303	1827733	0	1827733	1827733	641282	2469015	3097725	641282	3739007	3097725	0	3097725
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	280297	0	280297	4052215	0	4052215	4283451	0	4283451	511533	0	511533
итого по пассиву (баланс)												
	11607860	11563107	23170967	193674838	262492669	456167507	191643932	259520690	451164622	9576954	8591128	18168082

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			4572849.0000			4949787.0000			3976061.0000			5546575.0000
итого по активу (баланс)												
			4572849.0000			4949787.0000			3976061.0000			5546575.0000
Пассив												
98040		983115.0000				0.0000			0.0000			983115.0000
98050		3389734.0000				3976061.0000			4949787.0000			4363460.0000
98070		200000.0000				0.0000			0.0000			200000.0000
итого по пассиву (баланс)												
			4572849.0000			3976061.0000			4949787.0000			5546575.0000

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова
Телефон: 648-2338
05.12.2011

Контрольная сумма раздела А: 3169
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 42777
Контрольная сумма раздела Г: 36040
Контрольная сумма раздела Д: 44174
Версия программы (.EXE): 10.03.2011
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010