

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО		Регистрационный номер (/порядковый номер)
45286560000	94496272		3463

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за январь 2013 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	361	0	361	0	0	0	62	0	62	299	0	299
30102	17870	0	17870	148991862	0	148991862	149007450	0	149007450	2282	0	2282
30110	1763	1	1764	102861	0	102861	101784	0	101784	2840	1	2841
30114	8	1087215	1087223	0	86791717	86791717	0	86288258	86288258	8	1590674	1590682
30202	13369	0	13369	0	0	0	8443	0	8443	4926	0	4926
30204	56052	0	56052	0	0	0	5183	0	5183	50869	0	50869
30402	43321	0	43321	0	0	0	43321	0	43321	0	0	0
30413	0	0	0	1284109	0	1284109	1275805	0	1275805	8304	0	8304
30424	0	0	0	36847917	0	36847917	36710885	0	36710885	137032	0	137032
30425	0	0	0	0	2473	2473	0	58	58	0	2415	2415
32002	0	0	0	375000	0	375000	375000	0	375000	0	0	0
32102	0	0	0	57540000	0	57540000	54386000	0	54386000	3154000	0	3154000
32103	0	0	0	12255000	0	12255000	12255000	0	12255000	0	0	0
32104	6390000	0	6390000	0	0	0	6390000	0	6390000	0	0	0
32201	0	2443	2443	1076	0	1076	1076	2443	3519	0	0	0
45103	0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0
47404	323450	619239	942689	188038589	200351510	388390099	188362039	200358544	388720583	0	612205	612205
47408	0	0	0	73261895	68607468	141869363	73261895	68607468	141869363	0	0	0
47423	7293	36850	44143	12788	375	13163	7469	37205	44674	12612	20	12632
47427	3274	0	3274	23045	0	23045	26319	0	26319	0	0	0
50104	0	0	0	796381	0	796381	0	0	0	796381	0	796381
50106	281615	0	281615	1034	0	1034	282649	0	282649	0	0	0
50121	0	0	0	2880	0	2880	1966	0	1966	914	0	914
52601	138770	0	138770	31459	0	31459	12568	0	12568	157661	0	157661
60302	94285	0	94285	29	0	29	1202	0	1202	93112	0	93112
60306	14	0	14	13593	0	13593	13593	0	13593	14	0	14
60308	2104	0	2104	1461	0	1461	1713	0	1713	1852	0	1852
60310	0	0	0	2062	0	2062	2062	0	2062	0	0	0
60312	4446	0	4446	3767	0	3767	4500	0	4500	3713	0	3713
60314	5764	0	5764	8675	2150	10825	8632	2150	10782	5807	0	5807
60323	0	0	0	494	0	494	475	0	475	19	0	19
60401	35235	0	35235	791	0	791	0	0	0	36026	0	36026
60701	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0

61008	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	282649	0	282649	282649	0	282649	0	0	0
61403	3357	0	3357	2563	0	2563	2676	0	2676	3244	0	3244
70606	14602957	0	14602957	383994	0	383994	14602957	0	14602957	383994	0	383994
70607	439015	0	439015	2637	0	2637	439015	0	439015	2637	0	2637
70608	2152735	0	2152735	48152	0	48152	2152735	0	2152735	48152	0	48152
70610	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
70611	6065	0	6065	0	0	0	6065	0	6065	0	0	0
70614	456247	0	456247	36913	0	36913	456247	0	456247	36913	0	36913
70706	0	0	0	14605761	0	14605761	297	0	297	14605464	0	14605464
70707	0	0	0	439015	0	439015	0	0	0	439015	0	439015
70708	0	0	0	2152735	0	2152735	0	0	0	2152735	0	2152735
70710	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
70711	0	0	0	6065	0	6065	0	0	0	6065	0	6065
70714	0	0	0	456247	0	456247	0	0	0	456247	0	456247
итого по активу (баланс)												
	25079823	1745748	26825571	538315160	355755693	894070853	540791393	355296126	896087519	22603590	2205315	24808905
Пассив												
10208	3450000	0	3450000	0	0	0	0	0	0	3450000	0	3450000
10701	172500	0	172500	0	0	0	0	0	0	172500	0	172500
10801	911385	0	911385	0	0	0	0	0	0	911385	0	911385
30111	0	0	0	696513	668081	1364594	696513	668081	1364594	0	0	0
30126	18	0	18	0	0	0	10	0	10	28	0	28
30606	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31302	0	0	0	13815000	0	13815000	14830000	0	14830000	1015000	0	1015000
31303	0	0	0	10655000	0	10655000	10655000	0	10655000	0	0	0
31304	3845000	0	3845000	6245000	0	6245000	2400000	0	2400000	0	0	0
31310	1074	0	1074	1060	0	1060	467	0	467	481	0	481
31402	0	0	0	0	2906667	2906667	0	2906667	2906667	0	0	0
40701	1405	1058183	1059588	5229307	28928920	34158227	5231095	29343361	34574456	3193	1472624	1475817
40807	41095	7495	48590	286	302	588	15752	5319	21071	56561	12512	69073
40817	0	629	629	0	15	15	0	8	8	0	622	622
40820	13	0	13	3300	0	3300	3296	0	3296	9	0	9
42603	4800	0	4800	0	0	0	3300	0	3300	8100	0	8100
42604	7300	0	7300	3000	0	3000	0	0	0	4300	0	4300
47403	0	0	0	88994404	83143737	172138141	88994404	83143737	172138141	0	0	0
47407	0	0	0	172718755	183656792	356375547	172718755	183656792	356375547	0	0	0
47411	82	0	82	46	0	46	63	0	63	99	0	99
47416	0	0	0	131647252	0	131647252	131647252	0	131647252	0	0	0
47422	0	0	0	0	1411	1411	0	1411	1411	0	0	0
47425	8	0	8	7	0	7	0	0	0	1	0	1
47426	2345	0	2345	13425	32	13457	11080	32	11112	0	0	0
50120	853	0	853	1338	0	1338	672	0	672	187	0	187
52602	140748	0	140748	10443	0	10443	24345	0	24345	154650	0	154650
60301	0	0	0	35694	0	35694	35828	0	35828	134	0	134
60305	62	0	62	63658	0	63658	63959	0	63959	363	0	363
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	21841	0	21841	21832	0	21832	1868	0	1868	1877	0	1877
60311	6	0	6	1857	0	1857	1857	0	1857	6	0	6
60313	0	0	0	0	5	5	0	5	0	0	0	0
60322	0	0	0	13	7	20	13	7	20	0	0	0
60324	391	0	391	28	0	28	0	0	0	363	0	363
60601	27159	0	27159	0	0	0	394	0	394	27553	0	27553
70601	13894866	0	13894866	13894866	0	13894866	297966	0	297966	297966	0	297966
70602	442602	0	442602	442602	0	442602	4218	0	4218	4218	0	4218
70603	2339383	0	2339383	2339383	0	2339383	41093	0	41093	41093	0	41093
70605	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
70613	454270	0	454270	454270	0	454270	41901	0	41901	41901	0	41901
70701	0	0	0	0	0	0	13894866	0	13894866	13894866	0	13894866
70702	0	0	0	0	0	0	442602	0	442602	442602	0	442602
70703	0	0	0	0	0	0	2339383	0	2339383	2339383	0	2339383
70705	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
70713	0	0	0	0	0	0	454270	0	454270	454270	0	454270
	25759264	1066307	26825571	447288414	299305969	746594383	444852297	299725420	744577717	23323147	1485758	24808905

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив												
91417	697926	0	697926	1059	0	1059	466	0	466	698519	0	698519
99998	1011879	0	1011879	0	0	0	0	0	0	1011879	0	1011879
итого по активу (баланс)												
	1709805	0	1709805	1059	0	1059	466	0	466	1710398	0	1710398
Пассив												
91317	950000	0	950000	0	0	0	0	0	0	950000	0	950000
91507	61835	0	61835	0	0	0	0	0	0	61835	0	61835
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	697926	0	697926	466	0	466	1059	0	1059	698519	0	698519
итого по пассиву (баланс)												
	1709805	0	1709805	466	0	466	1059	0	1059	1710398	0	1710398

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив												
93001	0	0	0	62089249	90818533	152907782	58124519	86004492	144129011	3964730	4814041	8778771
93002	0	109	109	39398730	13995106	53393836	37918411	13995215	51913626	1480319	0	1480319
93301	2627217	12010250	14637467	3351591	212873	3564464	5978808	12223123	18201931	0	0	0
93302	3351591	188311	3539902	0	0	0	3351591	188311	3539902	0	0	0
93304	0	0	0	91140	0	91140	0	0	0	91140	0	91140
93305	0	1488262	1488262	0	18336	18336	0	35241	35241	0	1471357	1471357
93306	0	1251	1251	11680740	4927624	16608364	11680740	4928875	16609615	0	0	0
93307	11680740	4915533	16596273	0	0	0	11680740	4915533	16596273	0	0	0
93310	1677760	0	1677760	0	0	0	0	0	0	1677760	0	1677760
93801	1638004	0	1638004	691659	0	691659	671781	0	671781	1657882	0	1657882
итого по активу (баланс)												
	20975312	18603716	39579028	117303109	109972472	227275581	129406590	122290790	251697380	8871831	6285398	15157229
Пассив												
96001	0	0	0	85752791	58307490	144060281	90569692	62271147	152840839	4816901	3963657	8780558
96002	0	109	109	13942985	38062312	52005297	13942985	39539566	53482551	0	1477363	1477363
96301	12034456	2620071	14654527	12223122	5978808	18201930	188666	3358737	3547403	0	0	0
96302	188666	3350109	3538775	188666	3350109	3538775	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	1057	1057	0	91140	91140	0	90083	90083
96305	1674330	0	1674330	0	0	0	0	0	0	1674330	0	1674330
96306	0	1251	1251	4923376	11708998	16632374	4923376	11707747	16631123	0	0	0
96307	4923376	11707747	16631123	4923376	11707747	16631123	0	0	0	0	0	0
96310	0	1488262	1488262	0	35241	35241	0	18336	18336	0	1471357	1471357
96801	1590651	0	1590651	671781	0	671781	744668	0	744668	1663538	0	1663538
итого по пассиву (баланс)												
	20411479	19167549	39579028	122626097	129151762	251777859	110369387	116986673	227356060	8154769	7002460	15157229

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			2313942.0000			9506365.0000			8846282.0000			2974025.0000
итого по активу (баланс)												
			2313942.0000			9506365.0000			8846282.0000			2974025.0000
Пассив												
98040			2038443.0000			7695284.0000			7647751.0000			1990910.0000
98050			275499.0000			875499.0000			750000.0000			150000.0000
98070			0.0000			0.0000			833115.0000			833115.0000
итого по пассиву (баланс)												
			2313942.0000			8570783.0000			9230866.0000			2974025.0000

Председатель Правления

К. Шмид

Главный бухгалтер

О. Н. Рубашко

М. П.

Исполнитель М. А. Узунова

Телефон: 648-2338

05.02.2013

Контрольная сумма раздела А: 15812
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 35311
Контрольная сумма раздела Г: 56581
Контрольная сумма раздела Д: 44678
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 05.01.2013