

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 октябрь 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

А. Балансовые счета												
Актив												
Номер счета	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
20202	479	0	479	0	0	0	44	0	44	435	0	435
30102	4533	0	4533	205174081	0	205174081	205176026	0	205176026	2588	0	2588
30110	2165	1	2166	62391	0	62391	56325	0	56325	8231	1	8232
30114	8	1005201	1005209	0	132469268	132469268	0	133216968	133216968	8	257501	257509
30202	9025	0	9025	0	0	0	4557	0	4557	4468	0	4468
30204	47638	0	47638	0	0	0	1794	0	1794	45844	0	45844
30402	128308	0	128308	10353198	0	10353198	10136302	0	10136302	345204	0	345204
30404	0	0	0	9503521	0	9503521	9503521	0	9503521	0	0	0
30409	0	0	0	10641765	0	10641765	10641765	0	10641765	0	0	0
32002	0	0	0	2000000	0	2000000	1200000	0	1200000	800000	0	800000
32003	0	0	0	3000000	0	3000000	3000000	0	3000000	0	0	0
32102	0	0	0	50045000	1550724	51595724	48356000	1550724	49906724	1689000	0	1689000
32103	1645000	618338	2263338	11962000	1498766	13460766	13607000	2117104	15724104	0	0	0
32201	909	2487	3396	2289	131	2420	2398	82	2480	800	2536	3336
45103	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47404	110774	630334	741108	258168451	266492064	524660515	258171018	266479662	524650680	108207	642736	750943
47408	0	0	0	170266786	155452438	325719224	170266786	155452438	325719224	0	0	0
47423	12495	29	12524	25634	9178	34812	12382	9173	21555	25747	34	25781
47427	593	4	597	14776	27	14803	15369	31	15400	0	0	0
50104	762056	0	762056	3601613	0	3601613	3957838	0	3957838	405831	0	405831
50106	1101980	0	1101980	1850048	0	1850048	1615125	0	1615125	1336903	0	1336903
50107	342462	0	342462	4752013	0	4752013	4566856	0	4566856	527619	0	527619
50118	1563059	0	1563059	6244598	0	6244598	7807657	0	7807657	0	0	0
50121	8109	0	8109	42254	0	42254	46765	0	46765	3598	0	3598
52601	85466	0	85466	793	0	793	7367	0	7367	78892	0	78892
60302	94281	0	94281	267	0	267	49	0	49	94499	0	94499
60306	15	0	15	15229	0	15229	15230	0	15230	14	0	14
60308	3977	0	3977	3741	0	3741	5088	0	5088	2630	0	2630
60310	0	0	0	4204	0	4204	4204	0	4204	0	0	0
60312	14781	0	14781	17800	0	17800	31122	0	31122	1459	0	1459
60314	5767	0	5767	11935	3100	15035	11932	3100	15032	5770	0	5770
60323	0	0	0	1204	0	1204	1204	0	1204	0	0	0
60401	34229	0	34229	723	0	723	723	0	723	34952	0	34952

60701	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
61008	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
61009	0	0	0	2695	0	2695	2695	0	2695	0	0	0
61210	0	0	0	3888605	0	3888605	3888605	0	3888605	0	0	0
61403	6339	0	6339	2351	0	2351	2848	0	2848	5842	0	5842
70606	12474242	0	12474242	865470	0	865470	753	0	753	13338959	0	13338959
70607	348277	0	348277	61613	0	61613	0	0	0	409890	0	409890
70608	1839664	0	1839664	124074	0	124074	0	0	0	1963738	0	1963738
70610	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
70611	4034	0	4034	821	0	821	0	0	0	4855	0	4855
70614	351692	0	351692	7367	0	7367	0	0	0	359059	0	359059
итого по активу (баланс)												
	21002810	2256394	23259204	750021075	557475696	1307496771	749418390	558829282	1308247672	21605495	902808	22508303

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	2	0	2	2106181	29311	2135492	2106179	29311	2135490	0	0	0
30126	22	0	22	0	0	0	60	0	60	82	0	82
30606	23	0	23	814807	0	814807	814804	0	814804	20	0	20
31302	0	0	0	16410000	1147243	17557243	17010000	1147243	18157243	600000	0	600000
31303	530000	0	530000	10110000	0	10110000	9880000	0	9880000	300000	0	300000
31304	0	0	0	10000000	0	10000000	10000000	0	10000000	0	0	0
31310	1215	0	1215	1154	0	1154	1138	0	1138	1199	0	1199
31403	0	0	0	0	226642	226642	0	226642	226642	0	0	0
31501	0	0	0	3782	0	3782	3782	0	3782	0	0	0
32901	1386383	0	1386383	6740202	0	6740202	5353819	0	5353819	0	0	0
40701	19324	2122784	2142108	9597137	32811617	42408754	9590462	32074664	41665126	12649	1385831	1398480
40807	46994	7323	54317	12421	7302	19723	23770	7434	31204	58343	7455	65798
40817	0	640	640	0	21	21	0	34	34	0	653	653
40820	32	0	32	3000	0	3000	3045	0	3045	77	0	77
42604	11700	0	11700	2800	0	2800	3000	0	3000	11900	0	11900
47403	0	0	0	12905712	110804163	239861875	12905712	110804163	239861875	0	0	0
47407	0	0	0	398200994	411296053	809497047	398200994	411296053	809497047	0	0	0
47411	81	0	81	45	0	45	61	0	61	97	0	97
47416	0	2189	2189	180664922	2217	180667139	180664922	28	180664950	0	0	0
47422	0	0	0	5532	87	5619	5532	87	5619	0	0	0
47425	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
47426	1042	0	1042	13813	12	13825	12771	12	12783	0	0	0
50120	484	0	484	11583	0	11583	14848	0	14848	3749	0	3749
52602	74702	0	74702	4590	0	4590	0	0	0	70112	0	70112
60301	0	0	0	18004	0	18004	18004	0	18004	0	0	0
60305	62	0	62	64449	0	64449	66505	0	66505	2118	0	2118
60309	6060	0	6060	6051	0	6051	1942	0	1942	1951	0	1951
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60313	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
60322	0	0	0	12	13	25	12	13	25	0	0	0
60324	342	0	342	2	0	2	0	0	0	340	0	340
60601	25733	0	25733	0	0	0	458	0	458	26191	0	26191
70601	11724354	0	11724354	0	0	0	833434	0	833434	12557788	0	12557788
70602	360342	0	360342	0	0	0	53837	0	53837	414179	0	414179
70603	2041020	0	2041020	0	0	0	110814	0	110814	2151834	0	2151834
70613	362456	0	362456	0	0	0	5383	0	5383	367839	0	367839
итого по пассиву (баланс)												
	21126268	2132936	23259204	754849193	556324683	1311173876	754837289	555585686	1310422975	21114364	1393939	22508303

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

91417	697785	0	697785	1154	0	1154	1138	0	1138	697801	0	697801
99998	61879	0	61879	950300	0	950300	300	0	300	1011879	0	1011879

	итого по активу (баланс)												
	759664	0	759664	951454	0	951454	1438	0	1438	1709680	0	1709680	
	Пассив												
	91317	0	0	300	0	300	950300	0	950300	950000	0	950000	
	91507	61835	0	61835	0	0	0	0	0	61835	0	61835	
	91508	44	0	44	0	0	0	0	0	44	0	44	
	99999	697785	0	697785	1138	0	1138	1154	0	1154	0	697801	
	итого по пассиву (баланс)												
	759664	0	759664	1438	0	1438	951454	0	951454	1709680	0	1709680	

Г. Срочные сделки

	Актив												
	93001	21071707	5069475	26141182	143017278	117423783	260441061	153425655	119171290	272596945	10663330	3321968	13985298
	93002	0	15768896	15768896	45318954	83089106	128408060	45318954	90393486	135712440	0	8464516	8464516
	93301	0	0	0	0	621260	621260	0	621260	621260	0	0	0
	93302	0	0	0	524556	626140	1150696	0	626140	626140	524556	0	524556
	93303	524556	618338	1142894	0	44679	44679	524556	631492	1156048	0	31525	31525
	93304	0	30917	30917	0	396	396	0	31313	31313	0	0	0
	93305	0	1514928	1514928	0	79836	79836	0	50029	50029	0	1544735	1544735
	93306	0	0	0	480768	0	480768	480768	0	480768	0	0	0
	93307	350450	0	350450	130318	0	130318	480768	0	480768	0	0	0
	93310	1677760	0	1677760	0	0	0	0	0	0	1677760	0	1677760
	93801	1344292	0	1344292	2329607	0	2329607	2251431	0	2251431	1422468	0	1422468
	93803	0	0	0	2713	0	2713	2713	0	2713	0	0	0
	итого по активу (баланс)												
	24968765	23002554	47971319	191804194	201885200	393689394	202484845	211525010	414009855	14288114	13362744	27650858	
	Пассив												
	96001	5087432	20999747	26087179	118585062	154176985	272762047	116798993	143898549	260697542	3301363	10721311	14022674
	96002	15818364	1273	15819637	89956731	44907893	134864624	82536491	44906620	127443111	8398124	0	8398124
	96202	0	0	0	666037	0	666037	666037	0	666037	0	0	0
	96301	0	0	0	621260	0	621260	621260	0	621260	0	0	0
	96302	0	0	0	621260	659	621919	621260	511367	1132627	0	510708	510708
	96303	621260	500854	1122114	621260	522129	1143389	32250	21275	53525	32250	0	32250
	96304	32250	0	32250	32250	0	32250	0	0	0	0	0	0
	96305	1674330	0	1674330	0	0	0	0	0	0	1674330	0	1674330
	96310	0	1514928	1514928	0	50029	50029	0	79836	79836	0	1544735	1544735
	96506	0	0	0	481333	0	481333	481333	0	481333	0	0	0
	96507	350287	0	350287	480764	0	480764	130477	0	130477	0	0	0
	96801	1370431	0	1370431	2251432	0	2251432	2349038	0	2349038	1468037	0	1468037
	96803	163	0	163	2611	0	2611	2448	0	2448	0	0	0
	итого по пассиву (баланс)												
	24954517	23016802	47971319	214320000	199657695	413977695	204239587	189417647	393657234	14874104	12776754	27650858	

Д. Счета ДЕПО

	Актив												
	98010		4784947.0000			20941196.0000			20944217.0000			4781926.0000	
	итого по активу (баланс)		4784947.0000			20941196.0000			20944217.0000			4781926.0000	
	Пассив												
	98040		2602447.0000			18399466.0000			18334409.0000			2537390.0000	
	98050		1532500.0000			2544751.0000			2606787.0000			1594536.0000	
	98053		0.0000			789589.0000			789589.0000			0.0000	
	98070		650000.0000			0.0000			0.0000			650000.0000	
	итого по пассиву (баланс)		4784947.0000			21733806.0000			21730785.0000			4781926.0000	

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н. Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова  
Телефон: 648-2338  
07.11.2012

Контрольная сумма раздела А: 50602  
Контрольная сумма раздела В: 0  
Контрольная сумма раздела В: 36767  
Контрольная сумма раздела Г: 10464  
Контрольная сумма раздела Д: 51914  
Версия программы (.EXE): 25.05.2012  
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012