

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 декабрь 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	384	0	384	0	0	0	23	0	23	361	0	361
30102	4597	0	4597	218916646	0	218916646	218903373	0	218903373	17870	0	17870
30110	2463	1	2464	50142	0	50142	50842	0	50842	1763	1	1764
30114	8	848767	848775	0	98072501	98072501	0	97834053	97834053	8	1087215	1087223
30202	5447	0	5447	7922	0	7922	0	0	0	13369	0	13369
30204	64491	0	64491	0	0	0	8439	0	8439	56052	0	56052
30402	5590	0	5590	1472170	0	1472170	1434439	0	1434439	43321	0	43321
30404	0	0	0	1436613	0	1436613	1436613	0	1436613	0	0	0
30409	0	0	0	526626	0	526626	526626	0	526626	0	0	0
32002	0	0	0	340000	0	340000	340000	0	340000	0	0	0
32003	0	0	0	425000	0	425000	425000	0	425000	0	0	0
32102	0	0	0	83671000	0	83671000	83671000	0	83671000	0	0	0
32103	5522000	1512452	7034452	16811000	0	16811000	22333000	1512452	23845452	0	0	0
32104	0	0	0	63900000	0	63900000	0	0	0	63900000	0	63900000
32201	0	2498	2498	1245	66	1311	1245	121	1366	0	2443	2443
47404	106923	633180	740103	218824242	197956189	416780431	218607715	197970130	416577845	323450	619239	942689
47408	0	0	0	108170885	129885882	238056767	108170885	129885882	238056767	0	0	0
47423	18173	47	18220	61449	57009	118458	72329	20206	92535	7293	36850	44143
47427	0	0	0	27861	14	27875	24587	14	24601	3274	0	3274
50106	279334	0	279334	2281	0	2281	0	0	0	281615	0	281615
50107	0	0	0	265106	0	265106	265106	0	265106	0	0	0
52601	95967	0	95967	48945	0	48945	6142	0	6142	138770	0	138770
60302	94281	0	94281	20	0	20	16	0	16	94285	0	94285
60306	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60308	2759	0	2759	2653	0	2653	3308	0	3308	2104	0	2104
60310	0	0	0	3815	0	3815	3815	0	3815	0	0	0
60312	5527	0	5527	13277	0	13277	14358	0	14358	4446	0	4446
60314	5770	0	5770	9234	1650	10884	9240	1650	10890	5764	0	5764
60323	0	0	0	1074	0	1074	1074	0	1074	0	0	0
60401	34952	0	34952	283	0	283	0	0	0	35235	0	35235
60701	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
61008	0	0	0	1082	0	1082	1082	0	1082	0	0	0
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0

61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	
61210	0	0	0	265106	0	265106	265106	0	265106	0	0	
61403	5806	0	5806	1039	0	1039	3488	0	3488	3357	0	
70606	13961473	0	13961473	641484	0	641484	0	0	0	14602957	0	
70607	436860	0	436860	2155	0	2155	0	0	0	439015	0	
70608	2037077	0	2037077	115658	0	115658	0	0	0	2152735	0	
70610	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	
70611	5738	0	5738	327	0	327	0	0	0	6065	0	
70614	403201	0	403201	53046	0	53046	0	0	0	456247	0	
итого по активу (баланс)												
	23099288	2996945	26096233	658559757	425973311	1084533068	656579222	427224508	1083803730	25079823	1745748	26825571

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	680484	680565	1361049	680484	680565	1361049	0	0	0
30126	25	0	25	7	0	7	0	0	0	18	0	18
30606	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
31302	0	0	0	31255000	338690	31593690	31255000	338690	31593690	0	0	0
31303	3600000	0	3600000	13025000	0	13025000	9425000	0	9425000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	3845000	0	3845000	3845000	0	3845000
31310	1213	0	1213	1069	0	1069	930	0	930	1074	0	1074
40701	13728	1481361	1495089	10586339	38273630	48859969	10574016	37850452	48424468	1405	1058183	1059588
40807	74162	7652	81814	54490	53468	107958	21423	53311	74734	41095	7495	48590
40817	0	643	643	0	31	31	0	17	17	0	629	629
40820	43	0	43	4800	0	4800	4770	0	4770	13	0	13
42603	0	0	0	0	0	0	4800	0	4800	4800	0	4800
42604	12000	0	12000	4700	0	4700	0	0	0	7300	0	7300
47403	0	0	0	84035373	106020338	190055711	84035373	106020338	190055711	0	0	0
47407	0	0	0	297897838	280039402	577937240	297897838	280039402	577937240	0	0	0
47411	91	0	91	70	0	70	61	0	61	82	0	82
47416	0	0	0	187572664	6339	187579003	187572664	6339	187579003	0	0	0
47422	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47425	5	0	5	4	0	4	7	0	7	8	0	8
47426	0	0	0	9821	3	9824	12166	3	12169	2345	0	2345
50120	1156	0	1156	2459	0	2459	2156	0	2156	853	0	853
52602	95570	0	95570	1726	0	1726	46904	0	46904	140748	0	140748
60301	0	0	0	9278	0	9278	9278	0	9278	0	0	0
60305	62	0	62	44899	0	44899	44899	0	44899	62	0	62
60309	3832	0	3832	0	0	0	18009	0	18009	21841	0	21841
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60313	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60322	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
60324	399	0	399	8	0	8	0	0	0	391	0	391
60601	26675	0	26675	0	0	0	484	0	484	27159	0	27159
70601	13157485	0	13157485	0	0	0	737381	0	737381	13894866	0	13894866
70602	440143	0	440143	0	0	0	2459	0	2459	442602	0	442602
70603	2242479	0	2242479	0	0	0	96904	0	96904	2339383	0	2339383
70605	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
70613	403598	0	403598	0	0	0	50672	0	50672	454270	0	454270
итого по пассиву (баланс)												
	24606577	1489656	26096233	625186032	425412511	1050598543	626338719	424989162	1051327881	25759264	1066307	26825571

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Пассив												

В. Внебалансовые счета

Актив												
91417	697788	0	697788	1068	0	1068	930	0	930	697926	0	697926
99998	1011879	0	1011879	0	0	0	0	0	0	1011879	0	1011879
итого по активу (баланс)												
	1709667	0	1709667	1068	0	1068	930	0	930	1709805	0	1709805

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	697788	0	697788	930	0	930	1068	0	1068	697926	0	697926
итого по пассиву (баланс)												
	1709667	0	1709667	930	0	930	1068	0	1068	1709805	0	1709805

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	9246769	4249834	13496603	104142810	84059547	188202357	113389579	88309381	201698960	0	0	0
93002	0	4270269	4270269	25465320	52520439	77985759	25465320	56790599	82255919	0	109	109
93301	0	0	0	3251327	12010250	15261577	624110	0	624110	2627217	12010250	14637467
93302	624110	0	624110	5978808	12235785	18214593	3251327	12047474	15298801	3351591	188311	3539902
93305	0	1521769	1521769	0	40013	40013	0	73520	73520	0	1488262	1488262
93306	0	0	0	0	1252	1252	0	1	1	0	1251	1251
93307	0	0	0	11680740	4935641	16616381	0	20108	20108	11680740	4915533	16596273
93310	1677760	0	1677760	0	0	0	0	0	0	1677760	0	1677760
93801	1620486	0	1620486	1657213	0	1657213	1639695	0	1639695	1638004	0	1638004
итого по активу (баланс)												
	13169125	10041872	23210997	152176218	165802927	317979145	144370031	157241083	301611114	20975312	18603716	39579028

Пассив												
96001	4224859	9306146	13531005	87905948	113975010	201880958	83681089	104668864	188349953	0	0	0
96002	4247032	0	4247032	56445758	25592787	82038545	52198726	25592896	77791622	0	109	109
96301	0	0	0	0	624110	624110	12034456	3244181	15278637	12034456	2620071	14654527
96302	0	621130	621130	12034456	3268563	15303019	12223122	5997542	18220664	188666	3350109	3538775
96305	1674330	0	1674330	0	0	0	0	0	0	1674330	0	1674330
96306	0	0	0	0	1	1	0	1252	1252	0	1251	1251
96307	0	0	0	0	36740	36740	4923376	11744487	16667863	4923376	11707747	16631123
96310	0	1521769	1521769	0	73520	73520	0	40013	40013	0	1488262	1488262
96801	1615731	0	1615731	1639695	0	1639695	1614615	0	1614615	1590651	0	1590651
итого по пассиву (баланс)												
	11761952	11449045	23210997	158025857	143570731	301596588	166675384	151289235	317964619	20411479	19167549	39579028

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			2206755.0000						9784680.0000			2313942.0000
итого по активу (баланс)												
			2206755.0000						9784680.0000			2313942.0000
Пассив												
98040			1931256.0000						9636867.0000			2038443.0000
98050			275499.0000						255000.0000			275499.0000
итого по пассиву (баланс)												
			2206755.0000						9784680.0000			2313942.0000

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова
Телефон: 648-2338
14.01.2013

Контрольная сумма раздела А: 22517
Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 35335
Контрольная сумма раздела Г: 49592
Контрольная сумма раздела Д: 38210
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012