

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 март 2010 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 | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-------|----------------------------|--------------------------|-------|------------|--------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-------|
| | | | | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|---------|----|
| 30102 | 184204 | 0 | 184204 | 42342260 | 0 | 42342260 | 42099402 | 0 | 42099402 | 427062 | 0 | 427062 | |
| 30110 | 16254 | 3754 | 20008 | 73074 | 57227 | 130301 | 85503 | 56801 | 142304 | 3825 | 4180 | 8005 | |
| 30114 | 668 | 12785 | 13453 | 2 | 59172584 | 59172586 | 0 | 59173376 | 59173376 | 670 | 11993 | 12663 | |
| 30202 | 18253 | 0 | 18253 | 17180 | 0 | 17180 | 0 | 0 | 0 | 35433 | 0 | 35433 | |
| 30204 | 10354 | 0 | 10354 | 4269 | 0 | 4269 | 0 | 0 | 0 | 14623 | 0 | 14623 | |
| 30402 | 110997 | 0 | 110997 | 8247141 | 0 | 8247141 | 8270180 | 0 | 8270180 | 87958 | 0 | 87958 | |
| 30404 | 0 | 0 | 0 | 7078520 | 0 | 7078520 | 7078520 | 0 | 7078520 | 0 | 0 | 0 | |
| 30409 | 0 | 0 | 0 | 5116556 | 0 | 5116556 | 5116556 | 0 | 5116556 | 0 | 0 | 0 | |
| 32102 | 0 | 0 | 0 | 695000 | 10929675 | 11624675 | 695000 | 10835711 | 11530711 | 0 | 93964 | 93964 | |
| 32103 | 0 | 3474014 | 3474014 | 0 | 1747145 | 1747145 | 0 | 5221159 | 5221159 | 0 | 0 | 0 | |
| 47002 | 0 | 0 | 0 | 2835 | 0 | 2835 | 2835 | 0 | 2835 | 0 | 0 | 0 | |
| 47404 | 19557 | 760330 | 779887 | 103813924 | 97284151 | 201098075 | 103814318 | 97298993 | 201113311 | 19163 | 745488 | 764651 | |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 152917290 | 148098316 | 301015606 | 152917290 | 148098316 | 301015606 | 0 | 0 | 0 | |
| 47423 | 407 | 2714 | 3121 | 7796 | 2555 | 10351 | 252 | 2629 | 2881 | 7951 | 2640 | 10591 | |
| 47427 | 0 | 32 | 32 | 76 | 114 | 190 | 76 | 146 | 222 | 0 | 0 | 0 | |
| 50104 | 0 | 0 | 0 | 279741 | 0 | 279741 | 279741 | 0 | 279741 | 0 | 0 | 0 | |
| 50105 | 195221 | 0 | 195221 | 391195 | 0 | 391195 | 586416 | 0 | 586416 | 0 | 0 | 0 | |
| 50106 | 454032 | 0 | 454032 | 1015886 | 0 | 1015886 | 719520 | 0 | 719520 | 750398 | 0 | 750398 | |
| 50107 | 1031956 | 0 | 1031956 | 1763827 | 0 | 1763827 | 1499593 | 0 | 1499593 | 1296190 | 0 | 1296190 | |
| 50121 | 18953 | 0 | 18953 | 31042 | 0 | 31042 | 43259 | 0 | 43259 | 6736 | 0 | 6736 | |
| 60302 | 133297 | 0 | 133297 | 1 | 0 | 1 | 23409 | 0 | 23409 | 109889 | 0 | 109889 | |
| 60306 | 14 | 0 | 14 | 9612 | 0 | 9612 | 9612 | 0 | 9612 | 14 | 0 | 14 | |
| 60308 | 1404 | 0 | 1404 | 1120 | 0 | 1120 | 799 | 0 | 799 | 1725 | 0 | 1725 | |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 60312 | 3229 | 0 | 3229 | 7099 | 0 | 7099 | 5952 | 0 | 5952 | 4376 | 0 | 4376 | |
| 60314 | 121 | 4273 | 4394 | 8336 | 178 | 8514 | 8335 | 213 | 8548 | 122 | 4238 | 4360 | |
| 60401 | 26171 | 0 | 26171 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 26291 | 0 | 26291 | |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 3118962 | 0 | 3118962 | 3118962 | 0 | 3118962 | 0 | 0 | 0 | |
| 61403 | 6459 | 0 | 6459 | 124 | 0 | 124 | 1929 | 0 | 1929 | 4654 | 0 | 4654 | |
| 70606 | 1257415 | 0 | 1257415 | 361229 | 0 | 361229 | 5 | 0 | 5 | 1618639 | 0 | 1618639 | |
| 70607 | 77446 | 0 | 77446 | 62580 | 0 | 62580 | 0 | 0 | 0 | 140026 | 0 | 140026 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 70608 | 248076 | 0 | 248076 | 107393 | 0 | 107393 | 0 | 0 | 0 | 355469 | 0 | 355469 |
| 70611 | 553 | 0 | 553 | 341 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 894 |
| 70706 | 11074150 | 0 | 11074150 | 0 | 0 | 0 | 11074150 | 0 | 11074150 | 0 | 0 | 0 |
| 70707 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 70708 | 3622356 | 0 | 3622356 | 0 | 0 | 0 | 3622356 | 0 | 3622356 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | 6050 | 0 | 6050 | 23409 | 0 | 23409 | 29459 | 0 | 29459 | 0 | 0 | 0 |
| итого по активу (баланс) | 18517693 | 4257902 | 22775595 | 327498313 | 317291945 | 644790258 | 341103898 | 320687344 | 661791242 | 4912108 | 862503 | 5774611 |
| 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 | 388451 | 0 | 388451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388451 | 0 | 388451 |
| 30111 | 246 | 0 | 246 | 96582 | 0 | 96582 | 97158 | 0 | 97158 | 822 | 0 | 822 |
| 30126 | 399 | 0 | 399 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 |
| 30410 | 1110 | 0 | 1110 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 880 |
| 30601 | 607 | 14322 | 14929 | 9847 | 13808 | 23655 | 9798 | 22152 | 31950 | 558 | 22666 | 23224 |
| 30606 | 54 | 0 | 54 | 43977 | 0 | 43977 | 43946 | 0 | 43946 | 23 | 0 | 23 |
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 2425000 | 3435065 | 5860065 | 2425000 | 3435065 | 5860065 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 470000 | 770198 | 1240198 | 470000 | 770198 | 1240198 | 0 | 0 | 0 |
| 31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3997380 | 3997380 | 0 | 3997380 | 3997380 | 0 | 0 | 0 |
| 31403 | 4000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 605700 | 4605700 | 0 | 605700 | 605700 | 0 | 0 | 0 |
| 31404 | 0 | 32306 | 32306 | 0 | 32977 | 32977 | 0 | 2458 | 2458 | 0 | 1787 | 1787 |
| 31405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 736 | 0 | 35272 | 35272 | 0 | 34536 | 34536 |
| 40701 | 712 | 302562 | 303274 | 2058216 | 7570152 | 9628368 | 2090547 | 8841792 | 10932339 | 33043 | 1574202 | 1607245 |
| 40807 | 172870 | 390 | 173260 | 5248167 | 6090002 | 11338169 | 5077358 | 6089955 | 11167313 | 2061 | 343 | 2404 |
| 42102 | 200000 | 0 | 200000 | 600000 | 0 | 600000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 7294647 | 739000 | 8033647 | 7294647 | 739000 | 8033647 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 228559258 | 233582741 | 462141999 | 228559258 | 233582741 | 462141999 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 15427633 | 0 | 15427633 | 15427633 | 0 | 15427633 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 211913 | 0 | 211913 | 211913 | 0 | 211913 | 0 | 0 | 0 |
| 47425 | 94 | 0 | 94 | 83 | 0 | 83 | 74 | 0 | 74 | 85 | 0 | 85 |
| 47426 | 915 | 1 | 916 | 1806 | 55 | 1861 | 891 | 54 | 945 | 0 | 0 | 0 |
| 50120 | 124 | 0 | 124 | 17539 | 0 | 17539 | 19321 | 0 | 19321 | 1906 | 0 | 1906 |
| 60301 | 61 | 0 | 61 | 12758 | 0 | 12758 | 12758 | 0 | 12758 | 61 | 0 | 61 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 94173 | 0 | 94173 | 94200 | 0 | 94200 | 27 | 0 | 27 |
| 60309 | 972 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 1593 | 0 | 1593 | 2565 | 0 | 2565 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 140 | 161 | 301 | 140 | 161 | 301 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| 60601 | 14905 | 0 | 14905 | 5 | 0 | 5 | 405 | 0 | 405 | 15305 | 0 | 15305 |
| 70601 | 1139120 | 0 | 1139120 | 0 | 0 | 0 | 622726 | 0 | 622726 | 1761846 | 0 | 1761846 |
| 70602 | 75975 | 0 | 75975 | 0 | 0 | 0 | 48582 | 0 | 48582 | 124557 | 0 | 124557 |
| 70603 | 219899 | 0 | 219899 | 0 | 0 | 0 | 105274 | 0 | 105274 | 325173 | 0 | 325173 |
| 70605 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 70701 | 10975364 | 0 | 10975364 | 10975364 | 0 | 10975364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70702 | 20396 | 0 | 20396 | 20396 | 0 | 20396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70703 | 3900900 | 0 | 3900900 | 3900900 | 0 | 3900900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 14726061 | 0 | 14726061 | 14896660 | 0 | 14896660 | 170599 | 0 | 170599 |
| итого по пассиву (баланс) | 22426014 | 349581 | 22775595 | 296194819 | 256838037 | 553032856 | 277909882 | 258121990 | 536031872 | 4141077 | 1633534 | 5774611 |

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|
| 91417 | 265749 | 0 | 265749 | 592529 | 0 | 592529 | 218065 | 0 | 218065 | 640213 | 0 | 640213 |
| 99998 | 22645 | 0 | 22645 | 24573 | 0 | 24573 | 24573 | 0 | 24573 | 22645 | 0 | 22645 |
| итого по активу (баланс) | 288394 | 0 | 288394 | 617102 | 0 | 617102 | 242638 | 0 | 242638 | 662858 | 0 | 662858 |
| Пассив | | | | | | | | | | | | |
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 17180 | 0 | 17180 | 17180 | 0 | 17180 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 4269 | 0 | 4269 | 4269 | 0 | 4269 | 0 | 0 | 0 |
| 91314 | 0 | 0 | 0 | 3124 | 0 | 3124 | 3124 | 0 | 3124 | 0 | 0 | 0 |
| 91507 | 22645 | 0 | 22645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22645 | 0 | 22645 |
| 99999 | 265749 | 0 | 265749 | 218065 | 0 | 218065 | 592529 | 0 | 592529 | 640213 | 0 | 640213 |
| итого по пассиву (баланс) | | | | | | | | | | | | |
| | 288394 | 0 | 288394 | 242638 | 0 | 242638 | 617102 | 0 | 617102 | 662858 | 0 | 662858 |

Г. Срочные сделки

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|----------|
| Актив | | | | | | | | | | | | |
| 93001 | 1362519 | 2222171 | 3584690 | 45174627 | 75651204 | 120825831 | 44450706 | 71281202 | 115731908 | 2086440 | 6592173 | 8678613 |
| 93002 | 4343008 | 0 | 4343008 | 51574575 | 24965802 | 76540377 | 51612452 | 24451935 | 76064387 | 4305131 | 513867 | 4818998 |
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 945292 | 0 | 945292 | 945292 | 0 | 945292 | 0 | 0 | 0 |
| 93302 | 945292 | 0 | 945292 | 0 | 0 | 0 | 945292 | 0 | 945292 | 0 | 0 | 0 |
| 93304 | 0 | 0 | 0 | 535352 | 0 | 535352 | 0 | 0 | 0 | 535352 | 0 | 535352 |
| 93305 | 316200 | 0 | 316200 | 312700 | 0 | 312700 | 0 | 0 | 0 | 628900 | 0 | 628900 |
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334439 | 334439 | 0 | 334439 | 334439 | 0 | 0 | 0 |
| 93307 | 0 | 299484 | 299484 | 0 | 479 | 479 | 0 | 299963 | 299963 | 0 | 0 | 0 |
| 93309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545856 | 545856 | 0 | 12903 | 12903 | 0 | 532953 | 532953 |
| 93310 | 0 | 299484 | 299484 | 0 | 326833 | 326833 | 0 | 39041 | 39041 | 0 | 587276 | 587276 |
| 93801 | 606225 | 0 | 606225 | 738496 | 0 | 738496 | 734899 | 0 | 734899 | 609822 | 0 | 609822 |
| итого по активу (баланс) | | | | | | | | | | | | |
| | 7573244 | 2821139 | 10394383 | 99281042 | 101824613 | 201105655 | 98688641 | 96419483 | 195108124 | 8165645 | 8226269 | 16391914 |
| Пассив | | | | | | | | | | | | |
| 96001 | 2226617 | 1358489 | 3585106 | 71057745 | 44615851 | 115673596 | 75428738 | 45336113 | 120764851 | 6597610 | 2078751 | 8676361 |
| 96002 | 0 | 4335211 | 4335211 | 24376485 | 51770396 | 76146881 | 24892735 | 51719996 | 76612731 | 516250 | 4284811 | 4801061 |
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948665 | 948665 | 0 | 948665 | 948665 | 0 | 0 | 0 |
| 96302 | 0 | 898452 | 898452 | 0 | 900341 | 900341 | 0 | 1889 | 1889 | 0 | 0 | 0 |
| 96304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12948 | 12948 | 0 | 545901 | 545901 | 0 | 532953 | 532953 |
| 96305 | 0 | 299484 | 299484 | 0 | 39241 | 39241 | 0 | 327033 | 327033 | 0 | 587276 | 587276 |
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 332800 | 0 | 332800 | 332800 | 0 | 332800 | 0 | 0 | 0 |
| 96307 | 332800 | 0 | 332800 | 332800 | 0 | 332800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535307 | 0 | 535307 | 535307 | 0 | 535307 |
| 96310 | 316000 | 0 | 316000 | 0 | 0 | 0 | 312500 | 0 | 312500 | 628500 | 0 | 628500 |
| 96801 | 627330 | 0 | 627330 | 734899 | 0 | 734899 | 738025 | 0 | 738025 | 630456 | 0 | 630456 |
| итого по пассиву (баланс) | | | | | | | | | | | | |
| | 3502747 | 6891636 | 10394383 | 96834729 | 98287442 | 195122171 | 102240105 | 98879597 | 201119702 | 8908123 | 7483791 | 16391914 |

Д. Счета ДЕПО

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--------------|--|--|--------------|--|--|--------------|--|--|--------------|
| Актив | | | | | | | | | | | | |
| 98010 | | | 3762841.2240 | | | 4118101.0005 | | | 3929777.2245 | | | 3951165.0000 |
| итого по активу (баланс) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3762841.2240 | | | 4118101.0005 | | | 3929777.2245 | | | 3951165.0000 |
| Пассив | | | | | | | | | | | | |
| 98040 | | | 2131838.2235 | | | 102723.2235 | | | 0.0000 | | | 2029115.0000 |
| 98050 | | | 1267003.0000 | | | 3327054.0000 | | | 3203051.0000 | | | 1143000.0000 |
| 98053 | | | 0.0000 | | | 40000.0000 | | | 40000.0000 | | | 0.0000 |
| 98070 | | | 364000.0000 | | | 250000.0000 | | | 665050.0000 | | | 779050.0000 |
| 98080 | | | 0.0005 | | | 0.0010 | | | 0.0005 | | | 0.0000 |
| итого по пассиву (баланс) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3762841.2240 | | | 3719777.2245 | | | 3908101.0005 | | | 3951165.0000 |

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова

Телефон: 648-2338
05.04.2010

Контрольная сумма раздела А: 32367
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 41246
Контрольная сумма раздела Г: 58156
Контрольная сумма раздела Д: 57395
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010