

Банковская отчетность

Код кредитной организации (филиала)				
Код территории по ОКАТО	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 август 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	514	0	514	4	0	4	5	0	5	513	0	513
30102	5539	0	5539	209038578	0	209038578	209025647	0	209025647	18470	0	18470
30110	1074	2590	3664	55656	137	55793	54282	128	54410	2448	2599	5047
30114	8	392666	392674	0	132968381	132968381	0	132429199	132429199	8	931848	931856
30202	26264	0	26264	0	0	0	22102	0	22102	4162	0	4162
30204	48159	0	48159	25457	0	25457	0	0	0	73616	0	73616
30402	656	0	656	4637624	0	4637624	4394597	0	4394597	243683	0	243683
30404	0	0	0	4637667	0	4637667	4637667	0	4637667	0	0	0
30409	0	0	0	463545	0	463545	463545	0	463545	0	0	0
32002	300000	0	300000	7445000	0	7445000	7445000	0	7445000	0	0	0
32003	0	0	0	1555000	0	1555000	1555000	0	1555000	0	0	0
32102	15370000	0	15370000	44577000	4015658	48592658	59947000	4015658	63962658	0	0	0
32103	0	0	0	14688000	0	14688000	11688000	0	11688000	3000000	0	3000000
32201	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
47404	117905	656251	774156	290491153	280616738	571107891	290493772	280614591	571108363	115286	658398	773684
47408	0	0	0	179649212	188909529	368558741	179649212	188909529	368558741	0	0	0
47423	14132	16	14148	13603	17	13620	15001	13	15014	12734	20	12754
47427	0	0	0	15722	10	15732	15722	10	15732	0	0	0
50104	828344	0	828344	4516	0	4516	417617	0	417617	415243	0	415243
50106	731052	0	731052	24358	0	24358	268339	0	268339	487071	0	487071
50107	220921	0	220921	572	0	572	201642	0	201642	19851	0	19851
50121	3347	0	3347	8002	0	8002	7378	0	7378	3971	0	3971
52601	6960	0	6960	0	0	0	6417	0	6417	543	0	543
60302	94290	0	94290	230	0	230	181	0	181	94339	0	94339
60306	15	0	15	15202	0	15202	15202	0	15202	15	0	15
60308	3207	0	3207	3931	0	3931	4311	0	4311	2827	0	2827
60310	0	0	0	3181	0	3181	3181	0	3181	0	0	0
60312	12568	0	12568	11194	0	11194	11123	0	11123	12639	0	12639
60314	5766	0	5766	9553	3999	13552	9552	3999	13551	5767	0	5767
60323	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
60401	34048	0	34048	181	0	181	0	0	0	34229	0	34229
60701	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61008	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0

Пассив												
91004	0	0	0	3355	0	3355	3355	0	3355	0	0	0
91507	61812	0	61812	272	0	272	295	0	295	61835	0	61835
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	698048	0	698048	948	0	948	952	0	952	698052	0	698052
итого по пассиву (баланс)												
	759904	0	759904	4575	0	4575	4602	0	4602	759931	0	759931

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	11375465	5473586	16849051	189328501	114595844	303924345	184348428	117564916	301913344	16355538	2504514	18860052
93002	631030	5027781	5658811	31801961	103699507	135501468	32432991	94747475	127180466	0	13979813	13979813
93301	0	0	0	0	976083	976083	0	976083	976083	0	0	0
93302	0	965643	965643	0	8046	8046	0	973689	973689	0	0	0
93303	0	0	0	0	333455	333455	0	10521	10521	0	322934	322934
93304	0	354069	354069	524556	6373	530929	0	328149	328149	524556	32293	556849
93305	0	1577217	1577217	0	83212	83212	0	78052	78052	0	1582377	1582377
93310	1677760	0	1677760	0	0	0	0	0	0	1677760	0	1677760
93801	1173346	0	1173346	2775956	0	2775956	2718651	0	2718651	1230651	0	1230651
итого по активу (баланс)												
	14857601	13398296	28255897	224430974	219702520	444133494	219500070	214678885	434178955	19788505	18421931	38210436

Пассив												
96001	5474666	11377528	16852194	116776458	185419302	302195760	113814608	190264460	304079068	2512816	16222686	18735502
96002	5021830	630886	5652716	94284935	32820198	127105133	103277006	32189312	135466318	14013901	0	14013901
96301	0	0	0	960075	0	960075	960075	0	960075	0	0	0
96302	960075	0	960075	960075	0	960075	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	332480	0	332480	332480	0	332480
96304	364730	0	364730	332480	8257	340737	0	531410	531410	32250	523153	555403
96305	1674330	0	1674330	0	0	0	0	0	0	1674330	0	1674330
96310	0	1577217	1577217	0	78052	78052	0	83212	83212	0	1582377	1582377
96801	1174635	0	1174635	2718652	0	2718652	2860460	0	2860460	1316443	0	1316443
итого по пассиву (баланс)												
	14670266	13585631	28255897	216032675	218325809	434358484	221244629	223068394	444313023	19882220	18328216	38210436

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			2391725.0000									1138900.0000
итого по активу (баланс)												
			2391725.0000									1138900.0000
Пассив												
98040			653868.0000						6478823.0000			236600.0000
98050			1087857.0000						20000.0000			252300.0000
98070			650000.0000						0.0000			650000.0000
итого по пассиву (баланс)												
			2391725.0000						6498823.0000			1138900.0000

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова
Телефон: 648-2338
06.09.2012

Контрольная сумма раздела А: 28217

Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 35223
Контрольная сумма раздела Г: 47219
Контрольная сумма раздела Д: 44558
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012