

## 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 сентябрь 2009 г.

Наименование кредитной организации ООО 'Ю Би Эс Банк'  
Почтовый адрес 115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2, 11 эт.

Код формы 0409101  
Месячная  
тыс.руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## А. Балансовые счета

Актив												
30102	32374	0	32374	22347036	0	22347036	22289413	0	22289413	89997	0	89997
30110	8455	14901	23356	19604	398	20002	22994	9585	32579	5065	5714	10779
30114	645	33225	33870	4	95218125	95218129	0	95249857	95249857	649	1493	2142
30202	16179	0	16179	4653	0	4653	0	0	0	20832	0	20832
30204	2283	0	2283	2622	0	2622	0	0	0	4905	0	4905
30402	45310	0	45310	6532023	0	6532023	5922521	0	5922521	654812	0	654812
30404	0	0	0	5971200	0	5971200	5971200	0	5971200	0	0	0
30409	0	0	0	3863650	0	3863650	3863650	0	3863650	0	0	0
32102	110000	3093733	3203733	1449000	59034420	60483420	1439000	60884834	62323834	120000	1243319	1363319
32103	0	0	0	600000	12239401	12839401	600000	12239401	12839401	0	0	0
32104	0	0	0	1200000	0	1200000	600000	0	600000	600000	0	600000
32105	0	0	0	2400000	0	2400000	0	0	2400000	0	0	240000
47406	23902	612054	635956	60229665	60231780	120461445	60230247	60260406	120490653	23320	583428	606748
47408	0	0	0	97629927	94888105	192518032	97629927	94888105	192518032	0	0	0
47423	537	2422	2959	224	2314	2538	4	2370	2374	757	2366	3123
47427	0	0	0	3805	603	4408	2838	603	3441	967	0	967
50104	292026	0	292026	1377	0	1377	293403	0	293403	0	0	0
50105	519899	0	519899	334509	0	334509	445718	0	445718	408690	0	408690
50107	939277	0	939277	715916	0	715916	1655193	0	1655193	0	0	0
50121	21695	0	21695	42253	0	42253	52548	0	52548	11400	0	11400
50905	99	0	99	102	0	102	187	0	187	14	0	14
60302	101706	0	101706	30140	0	30140	12818	0	12818	119028	0	119028
60306	13	0	13	9277	0	9277	9277	0	9277	13	0	13
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	1793	0	1793	4065	0	4065	4596	0	4596	1262	0	1262
60314	1035	3567	4602	7070	308	7378	7041	301	7342	1064	3574	4638
60401	24567	0	24567	121	0	121	0	0	0	24688	0	24688
60701	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61008	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	2399168	0	2399168	2399168	0	2399168	0	0	0
61403	7104	0	7104	27	0	27	2548	0	2548	4583	0	4583
70606	8756406	0	8756406	267584	0	267584	2	0	2	9023988	0	9023988
70607	1370	0	1370	435	0	435	1805	0	1805	0	0	0
70608	2660815	0	2660815	414853	0	414853	0	0	0	3075668	0	3075668

70611	34185	0	34185	13796	0	13796	30140	0	30140	17841	0	17841
итого по активу (баланс)												
	13601675	3759902	17361577	204334363	321615454	525949817	203486495	323535462	527021957	14449543	1839894	16289437
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	49105	0	49105	866258	0	866258	862709	0	862709	45556	0	45556
30601	3727	36604	40331	703	16857	17560	715	866	1581	3739	20613	24352
30606	415	5	420	713222	0	713222	715493	0	715493	2686	5	2691
31302	0	0	0	1000000	7660971	8660971	1000000	7660971	8660971	0	0	0
31303	0	2209809	2209809	1100000	27775278	28875278	1100000	26074027	27174027	0	508558	508558
31304	0	947061	947061	600000	22278350	22878350	1200000	21331289	22531289	600000	0	600000
31305	0	0	0	0	0	0	240000	0	240000	240000	0	240000
31402	0	0	0	875000	6441	881441	875000	6441	881441	0	0	0
31403	0	0	0	70000	6315	76315	70000	7222	77222	0	907	907
31404	0	2500	2500	0	2684	2684	0	19338	19338	0	19154	19154
31405	0	27882	27882	0	28828	28828	0	10698	10698	0	9752	9752
31407	750000	0	750000	0	0	0	0	0	0	750000	0	750000
40701	393	7918	8311	2563845	3201466	5765311	2566595	3252424	5819019	3143	58876	62019
40807	483	1268	1751	571624	151955	723579	571360	151893	723253	219	1206	1425
47407	0	0	0	143570128	139401546	282971674	143570128	139401546	282971674	0	0	0
47416	0	0	0	9916278	0	9916278	9916278	0	9916278	0	0	0
47422	0	0	0	25792	70	25862	25792	70	25862	0	0	0
47426	25659	1	25660	3186	418	3604	11088	417	11505	33561	0	33561
50120	1370	0	1370	1805	0	1805	435	0	435	0	0	0
60301	38	0	38	5489	0	5489	5489	0	5489	38	0	38
60305	0	0	0	31538	0	31538	31538	0	31538	0	0	0
60309	898	0	898	0	0	0	457	0	457	1355	0	1355
60313	0	31	31	0	2	2	0	1	1	0	30	30
60322	36	0	36	2	0	2	0	2	0	36	0	36
60324	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	12335	0	12335	0	0	0	478	0	478	12813	0	12813
70601	8526778	0	8526778	2	0	2	329731	0	329731	8856507	0	8856507
70602	21695	0	21695	52548	0	52548	42253	0	42253	11400	0	11400
70603	3034434	0	3034434	0	0	0	373717	0	373717	3408151	0	3408151
итого по пассиву (баланс)												
	14128498	3233079	17361577	161967420	200531181	362498601	163509258	197917203	361426461	15670336	619101	16289437

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

91417	458109	0	458109	201687	0	201687	468898	0	468898	190898	0	190898
99998	20655	0	20655	7275	0	7275	7275	0	7275	20655	0	20655
итого по активу (баланс)												
	478764	0	478764	208962	0	208962	476173	0	476173	211553	0	211553
Пассив												
91003	0	0	0	4653	0	4653	4653	0	4653	0	0	0
91004	0	0	0	2622	0	2622	2622	0	2622	0	0	0
91507	20655	0	20655	0	0	0	0	0	0	20655	0	20655
99999	458109	0	458109	468898	0	468898	201687	0	201687	190898	0	190898
итого по пассиву (баланс)												
	478764	0	478764	476173	0	476173	208962	0	208962	211553	0	211553

Г. Срочные сделки

Актив

93001	1616203	1080376	2696579	39169490	33802774	72972264	39107142	34459963	73567105	1678551	423187	2101738
93002	1258126	1531082	2789208	35792369	18263675	54056044	35540425	18275100	53815525	1510070	1519657	3029727

193301	0	0	0	314000	0	314000	314000	0	314000	0	0	0
193302	314000	0	314000	0	0	0	314000	0	314000	0	0	0
193304	0	0	0	329550	0	329550	0	0	0	329550	0	329550
193305	329550	0	329550	0	0	0	329550	0	329550	333000	0	333000
193306	0	0	0	150375	0	150375	150375	0	150375	0	0	0
193307	0	0	0	150375	0	150375	150375	0	150375	0	0	0
193309	0	0	0	0	305692	305692	0	4770	4770	0	300922	300922
193310	0	315687	315687	0	331706	331706	0	346471	346471	0	300922	300922
193801	585867	0	585867	844984	0	844984	844107	0	844107	586744	0	586744
194001	0	0	0	3315	0	3315	3315	0	3315	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	4103746	2927145	7030891	77087458	52703847	129791305	76753289	53086304	129839593	4437915	2544688	6982603
Пассив												
196001	1089000	1606152	2695152	34368274	39203819	73572093	33701576	39280001	72981577	422302	1682334	2104636
196002	1543230	1246964	2790194	18206699	35662965	53869664	18179742	35929513	54109255	1516273	1513512	3029785
196301	0	0	0	0	319730	319730	0	319730	319730	0	0	0
196302	0	315687	315687	0	318397	318397	0	2710	2710	0	0	0
196304	0	0	0	0	4770	4770	0	305692	305692	0	300922	300922
196305	0	315687	315687	0	346471	346471	0	331706	331706	0	300922	300922
196309	0	0	0	0	0	0	329300	0	329300	329300	0	329300
196310	329300	0	329300	329300	0	329300	332800	0	332800	332800	0	332800
196506	0	0	0	153690	0	153690	0	153690	0	0	0	0
196507	0	0	0	153375	0	153375	153375	0	153375	0	0	0
196801	584871	0	584871	844108	0	844108	843475	0	843475	584238	0	584238
197001	0	0	0	1050	0	1050	1050	0	1050	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	3546401	3484490	7030891	54056496	75856152	129912648	53695008	76169352	129864360	3184913	3797690	6982603

Д. Счета ДЕПО

Актив												
198010		7456351.7040				2567136.2910			3451486.0000			6572001.9950
итого по активу (баланс)												
		7456351.7040				2567136.2910			3451486.0000			6572001.9950
Пассив												
198040		5753351.7040				272486.0000			691136.2910			6172001.9950
198050		1200000.0000				2173000.0000			1173000.0000			200000.0000
198053		0.0000				153486.0000			153486.0000			0.0000
198070		503000.0000				503000.0000			200000.0000			200000.0000
итого по пассиву (баланс)												
		7456351.7040				3101972.0000			2217622.2910			6572001.9950

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова  
Телефон: 648-2338  
05.10.2009

Контрольная сумма раздела А: 58734  
Контрольная сумма раздела В: 0  
Контрольная сумма раздела В: 37410  
Контрольная сумма раздела Г: 138  
Контрольная сумма раздела Д: 51805  
Версия программы (.EXE): 15.04.2007  
Версия описателей (.PAK): 14.01.2009