

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO		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 май 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20202	546	0	546	0	0	0	3	0	3	543	0	543	
30102	3150	0	3150	223144464	0	223144464	223146639	0	223146639	975	0	975	
30110	776	2363	3139	49806	281	50087	48660	33	48693	1922	2611	4533	
30114	8	627353	627361	0	133496779	133496779	0	133212194	133212194	8	911938	911946	
30202	4235	0	4235	0	0	0	723	0	723	3512	0	3512	
30204	40376	0	40376	21671	0	21671	0	0	0	62047	0	62047	
30402	99342	0	99342	4421944	0	4421944	4254147	0	4254147	267139	0	267139	
30404	0	0	0	4184688	0	4184688	4184688	0	4184688	0	0	0	
30409	0	0	0	5611282	0	5611282	5611282	0	5611282	0	0	0	
32002	0	0	0	225000	0	225000	225000	0	225000	0	0	0	
32003	0	0	0	550000	0	550000	550000	0	550000	0	0	0	
32102	0	0	0	68598000	4568936	73166936	66764000	4568936	71332936	1834000	0	1834000	
32103	1980000	0	1980000	6630000	0	6630000	8610000	0	8610000	0	0	0	
32201	3016	0	3016	197	0	197	3213	0	3213	0	0	0	
32202	0	0	0	2357108	0	2357108	2357108	0	2357108	0	0	0	
32203	0	0	0	858337	0	858337	858337	0	858337	0	0	0	
32204	308955	0	308955	0	0	0	308955	0	308955	0	0	0	
47404	133608	598647	732255	251950535	269551729	521502264	251949359	269488767	521438126	134784	661609	796393	
47408	0	0	0	176522087	156526019	333048106	176522087	156526019	333048106	0	0	0	
47423	12415	35	12450	13104	27	13131	12374	32	12406	13145	30	13175	
47427	1264	0	1264	17653	17	17670	18917	17	18934	0	0	0	
50104	408605	0	408605	127727	0	127727	125399	0	125399	410933	0	410933	
50106	1561582	0	1561582	780159	0	780159	986818	0	986818	1354923	0	1354923	
50107	858816	0	858816	709863	0	709863	221779	0	221779	1346900	0	1346900	
50121	1808	0	1808	6897	0	6897	7284	0	7284	1421	0	1421	
52601	0	0	0	90900	0	90900	932	0	932	89968	0	89968	
60302	94031	0	94031	332	0	332	279	0	279	94084	0	94084	
60306	14	0	14	15217	0	15217	15217	0	15217	14	0	14	
60308	869	0	869	1768	0	1768	1438	0	1438	1199	0	1199	
60310	0	0	0	3741	0	3741	3741	0	3741	0	0	0	
60312	4494	0	4494	23804	0	23804	14299	0	14299	13999	0	13999	
60314	5765	0	5765	8536	3645	12181	8473	3645	12118	5828	0	5828	
60323	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0	

60401	33885	0	33885	163	0	163	0	0	0	34048	0	34048
60701	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61008	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
61009	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
61210	0	0	0	1327281	0	1327281	1327281	0	1327281	0	0	0
61403	10445	0	10445	4204	0	4204	4837	0	4837	9812	0	9812
70606	3803178	0	3803178	1182888	0	1182888	33	0	33	4986033	0	4986033
70607	189665	0	189665	48293	0	48293	0	0	0	237958	0	237958
70608	664972	0	664972	252685	0	252685	0	0	0	917657	0	917657
70610	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70611	1552	0	1552	566	0	566	0	0	0	2118	0	2118
70614	49853	0	49853	1096	0	1096	0	0	0	50949	0	50949
итого по активу (баланс)	1027265	1228398	11505663	749743445	564147433	1313890878	748144751	563799643	1311944394	11875959	1576188	13452147
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	174	0	174	469609	466207	935816	469609	466207	935816	174	0	174
30126	8	0	8	0	0	0	11	0	11	19	0	19
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	35821000	7444855	43265855	36061000	8093873	44154873	240000	649018	889018
31303	0	146813	146813	20985000	2972037	23957037	21185000	3376889	24561889	200000	551665	751665
31304	90000	587254	677254	280000	2367712	2647712	190000	1780458	1970458	0	0	0
31310	0	0	0	0	0	0	306	0	306	306	0	306
31402	0	0	0	0	302519	302519	0	302519	302519	0	0	0
31403	0	399333	399333	0	399333	399333	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	16503	0	16503	17973	0	17973	1470	0	1470
40701	22306	1252966	1275272	10816705	33979589	44796294	10808756	34066474	44875230	14357	1339851	1354208
40807	44982	8645	53627	4573	3376	7949	19654	4114	23768	60063	9383	69446
40817	0	608	608	0	9	9	0	73	73	0	672	672
40820	38	0	38	4100	0	4100	4148	0	4148	86	0	86
42603	2600	0	2600	0	0	0	4100	0	4100	6700	0	6700
42604	7900	0	7900	3900	0	3900	0	0	0	4000	0	4000
47403	0	0	0	131811452	108589730	240401182	131811452	108589730	240401182	0	0	0
47407	0	0	0	396599181	416029978	812629159	396599181	416029978	812629159	0	0	0
47411	75	0	75	48	0	48	47	0	47	74	0	74
47416	0	0	0	205999317	106	205999423	205999317	106	205999423	0	0	0
47422	0	0	0	3961	115	4076	3961	115	4076	0	0	0
47425	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47426	48	27	75	11233	154	11387	11185	127	11312	0	0	0
50120	3344	0	3344	25111	0	25111	41008	0	41008	19241	0	19241
52602	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60301	0	0	0	10031	0	10031	10031	0	10031	0	0	0
60305	62	0	62	60502	0	60502	61029	0	61029	589	0	589
60309	2089	0	2089	0	0	0	1877	0	1877	3966	0	3966
60311	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
60322	0	0	0	145	7	152	145	11	156	0	4	4
60324	348	0	348	6	0	6	0	0	0	342	0	342
60601	23415	0	23415	0	0	0	465	0	465	23880	0	23880
70601	3283341	0	3283341	0	0	0	1125479	0	1125479	4408820	0	4408820
70602	192570	0	192570	0	0	0	32008	0	32008	224578	0	224578
70603	852944	0	852944	0	0	0	165110	0	165110	1018054	0	1018054
70613	49853	0	49853	0	0	0	91064	0	91064	140917	0	140917
итого по пассиву (баланс)	9110017	2395646	11505663	802922544	572555727	1375478271	804714081	572710674	1377424755	10901554	2550593	13452147

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

91417	679000	0	679000	0	0	0	306	0	306	678694	0	678694
-------	--------	---	--------	---	---	---	-----	---	-----	--------	---	--------

99998	405359	0	405359	3594464	0	3594464	3937967	0	3937967	61856	0	61856
	итогу по активу (баланс)											
	1084359	0	1084359	3594464	0	3594464	3938273	0	3938273	740550	0	740550
Пассив												
91004	0	0	0	20948	0	20948	20948	0	20948	0	0	0
91314	343503	0	343503	3917019	0	3917019	3573516	0	3573516	0	0	0
91507	61812	0	61812	0	0	0	0	0	0	61812	0	61812
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	679000	0	679000	306	0	306	0	0	0	678694	0	678694
	итогу по пассиву (баланс)											
	1084359	0	1084359	3938273	0	3938273	3594464	0	3594464	740550	0	740550

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	4027946	7817261	11845207	139817806	190430899	330248705	132247134	187684094	319931228	11598618	10564066	22162684
93002	2604570	0	2604570	80614909	20899990	101514899	81534807	19777189	101311996	1684672	1122801	2807473
93301	0	0	0	0	1557910	1557910	0	1557910	1557910	0	0	0
93302	0	0	0	0	1576705	1576705	0	1576705	1576705	0	0	0
93303	0	0	0	0	2301767	2301767	0	30204	30204	0	2271563	2271563
93305	0	0	0	0	33636	33636	0	1185	1185	0	32451	32451
93801	975517	0	975517	4194033	0	4194033	3933966	0	3933966	1235584	0	1235584
	итогу по активу (баланс)											
	7608033	7817261	15425294	224626748	216800907	441427655	217715907	210627287	428343194	14518874	13990881	28509755
Пассив												
96001	7835391	4023483	11858874	185775799	133739651	319515450	188724322	141065448	329789770	10783914	11349280	22133194
96002	0	2598599	2598599	19585373	82325090	101910463	20730173	81371752	102101925	1144800	1645261	2790061
96301	0	0	0	1518655	0	1518655	1518655	0	1518655	0	0	0
96302	0	0	0	1518655	0	1518655	1518655	0	1518655	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	2242600	0	2242600	2242600	0	2242600
96305	0	0	0	0	0	0	32250	0	32250	32250	0	32250
96801	967821	0	967821	3933966	0	3933966	4277795	0	4277795	1311650	0	1311650
	итогу по пассиву (баланс)											
	8803212	6622082	15425294	212332448	216064741	428397189	219044450	222437200	441481650	15515214	12994541	28509755

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010		4786012.0000				18805230.0000			18960239.0000			4631003.0000
	итогу по активу (баланс)											
		4786012.0000				18805230.0000			18960239.0000			4631003.0000
Пассив												
98040		1662953.0000				17618950.0000			17523367.0000			1567370.0000
98050		2473059.0000				1341289.0000			1281863.0000			2413633.0000
98070		650000.0000				0.0000			0.0000			650000.0000
	итогу по пассиву (баланс)											
		4786012.0000				18960239.0000			18805230.0000			4631003.0000

Председатель Правления

К. Шмид

Главный бухгалтер

О. Н. Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова
Телефон: 648-2338
05.06.2012

Контрольная сумма раздела А: 48974
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 41534
Контрольная сумма раздела Г: 25738
Контрольная сумма раздела Д: 45244
Версия программы (.EXE): 10.03.2011
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012