

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 июнь 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	20538	0	20538	63432062	0	63432062	63399463	0	63399463	53137	0	53137	
30110	5321	2514	7835	24235	9750	33985	25682	4567	30249	3874	7697	11571	
30114	0	3376	3376	0	81019526	81019526	0	81019850	81019850	0	3052	3052	
30202	7995	0	7995	5195	0	5195	0	0	0	13190	0	13190	
30204	22674	0	22674	0	0	0	1251	0	1251	21423	0	21423	
30221	0	0	0	0	9472	9472	0	9472	9472	0	0	0	
30402	125065	0	125065	8855764	0	8855764	8725383	0	8725383	255446	0	255446	
30404	0	0	0	9193337	0	9193337	9193337	0	9193337	0	0	0	
30409	0	0	0	6801575	0	6801575	6801575	0	6801575	0	0	0	
31903	0	0	0	3000000	0	3000000	3000000	0	3000000	0	0	0	
32102	715000	0	715000	0	14161469	14161469	715000	14008724	14723724	0	152745	152745	
32103	0	1088693	1088693	0	3999485	3999485	0	5088178	5088178	0	0	0	
47002	0	0	0	6525	0	6525	6525	0	6525	0	0	0	
47102	0	0	0	900000	0	900000	600000	0	600000	300000	0	300000	
47404	17831	774222	792053	122009269	114935787	236945056	122009916	114918020	236927936	17184	791989	809173	
47408	0	0	0	198197555	198831200	397028755	198197555	198831200	397028755	0	0	0	
47423	7796	50508	58304	1196	113636	114832	7796	50974	58770	1196	113170	114366	
47427	0	24	24	2169	180	2349	2029	204	2233	140	0	140	
50104	0	0	0	1850501	0	1850501	693205	0	693205	1157296	0	1157296	
50105	0	0	0	321617	0	321617	321617	0	321617	0	0	0	
50106	0	0	0	383099	0	383099	75752	0	75752	307347	0	307347	
50107	233466	0	233466	1900836	0	1900836	1616380	0	1616380	517922	0	517922	
50121	683	0	683	16092	0	16092	13553	0	13553	3222	0	3222	
60302	109886	0	109886	14	0	14	50	0	50	109850	0	109850	
60306	59	0	59	10557	0	10557	10603	0	10603	13	0	13	
60308	1360	0	1360	766	0	766	1001	0	1001	1125	0	1125	
60310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0	
60312	4805	0	4805	8360	0	8360	10797	0	10797	2368	0	2368	
60314	116	4047	4163	7038	823	7861	7042	477	7519	112	4393	4505	
60401	26291	0	26291	25	0	25	0	0	0	26316	0	26316	
60701	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0	
61008	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0	
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0	
61210	0	0	0	2711178	0	2711178	2711178	0	2711178	0	0	0	
61403	4565	0	4565	1252	0	1252	2196	0	2196	3621	0	3621	

70606	2723117	0	2723117	862302	0	862302	6	0	6	3585413	0	3585413
70607	20300	0	20300	15723	0	15723	9644	0	9644	26379	0	26379
70608	819914	0	819914	173823	0	173823	0	0	0	993737	0	993737
70611	1401	0	1401	14	0	14	0	0	0	1415	0	1415
итого по активу (баланс)	4868183	1923384	6791567	420692268	413081328	833773596	418158725	413931666	832090391	7401726	1073046	8474772
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	559050	0	559050	0	0	0	0	0	0	559050	0	559050
30111	6644	0	6644	3	0	3	0	0	0	6641	0	6641
30126	281	0	281	108	0	108	37	0	37	210	0	210
30410	1251	0	1251	1251	0	1251	0	0	0	0	0	0
30606	23	0	23	2064	0	2064	0	0	2064	23	0	23
31302	500000	0	500000	3285000	0	3285000	3085000	0	3085000	300000	0	300000
31303	40000	0	40000	1030000	0	1030000	1040000	0	1040000	50000	0	50000
31402	0	0	0	7422000	11881331	19303331	7422000	12979409	20401409	0	1098078	1098078
31403	0	0	0	4000000	885669	4885669	4000000	885669	4885669	0	0	0
31404	0	0	0	0	165	165	0	35840	35840	0	35675	35675
31405	0	34658	34658	0	36626	36626	0	3877	3877	0	1909	1909
40701	1926	69922	71848	8764769	17362759	26127528	8766001	17294515	26060516	3158	1678	4836
40807	207	6485	6692	13566295	19177787	32744082	13566565	19171844	32738409	477	542	1019
42002	0	0	0	0	5167786	5167786	0	5501577	5501577	0	333791	333791
42502	599000	0	599000	599000	0	599000	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	7151728	0	7151728	7151728	0	7151728	0	0	0
47407	0	0	0	295695600	301535272	597230872	295695600	301535272	597230872	0	0	0
47416	0	0	0	39795961	127119	39923080	39795961	127119	39923080	0	0	0
47422	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
47425	724	0	724	720	0	720	3427	0	3427	3431	0	3431
47426	15	2	17	2152	133	2285	2143	131	2274	6	0	6
50120	0	0	0	9643	0	9643	15722	0	15722	6079	0	6079
60301	61	0	61	4165	0	4165	4128	0	4128	24	0	24
60305	0	0	0	36043	0	36043	36043	0	36043	0	0	0
60309	8506	0	8506	0	0	0	17435	0	17435	25941	0	25941
60311	0	0	0	55071	0	55071	55072	0	55072	1	0	1
60313	0	0	0	0	66	66	0	66	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	167	167	0	167	0	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60601	16038	0	16038	0	0	0	356	0	356	16394	0	16394
70601	2842203	0	2842203	0	0	0	845062	0	845062	3687265	0	3687265
70602	684	0	684	13553	0	13553	16091	0	16091	3222	0	3222
70603	791047	0	791047	0	0	0	237290	0	237290	1028337	0	1028337
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
итого по пассиву (баланс)	6680500	111067	6791567	381435695	356174880	737610575	381758294	357535486	739293780	7003099	1471673	8474772

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

91417	0	0	0	517570	0	517570	1513	0	1513	516057	0	516057
99998	22645	0	22645	1013910	0	1013910	681672	0	681672	354883	0	354883
итого по активу (баланс)	22645	0	22645	1531480	0	1531480	683185	0	683185	870940	0	870940
Пассив												
91003	0	0	0	2626	0	2626	2626	0	2626	0	0	0
91314	0	0	0	677728	0	677728	1009966	0	1009966	332238	0	332238
91507	22645	0	22645	0	0	0	0	0	0	22645	0	22645
99999	0	0	0	1513	0	1513	517570	0	517570	516057	0	516057
итого по пассиву (баланс)	22645	0	22645	681867	0	681867	1530162	0	1530162	870940	0	870940

Г. Срочные сделки

Г. Срочные сделки												
Актив												
193001	8446813	7193577	15640390	83223921	95794525	179018446	88338028	99690016	188028044	3332706	3298086	6630792
193002	4308728	3744863	8053591	48009107	33226069	81235176	51505591	35482215	86987806	812244	1488717	2300961
193301	0	0	0	535352	632670	1168022	535352	632670	1168022	0	0	0
193302	0	0	0	535352	629472	1164824	535352	629472	1164824	0	0	0
193303	535352	609912	1145264	0	34060	34060	535352	643972	1179324	0	0	0
193304	0	0	0	316200	0	316200	0	0	0	316200	0	316200
193305	628900	0	628900	0	0	0	316200	0	316200	312700	0	312700
193306	0	9	9	632470	566015	1198485	632470	566024	1198494	0	0	0
193307	0	0	0	632470	576651	1209121	632470	576651	1209121	0	0	0
193308	632470	553495	1185965	0	28684	28684	632470	582179	1214649	0	0	0
193309	0	0	0	0	312882	312882	0	928	928	0	311954	311954
193310	0	609912	609912	0	42678	42678	0	340636	340636	0	311954	311954
193801	645345	0	645345	2373383	0	2373383	2328872	0	2328872	689856	0	689856
Итого по активу (баланс)	15197608	12711768	27909376	136258255	131843706	268101961	145992157	139144763	285136920	5463706	5410711	10874417
Пассив												
196001	7247887	8430670	15678557	97795460	90161196	187956656	93698141	85210635	178908776	3150568	3480109	6630677
196002	3747856	4287950	8035806	35181115	51996781	87177896	32927000	48520786	81447786	1493741	811955	2305696
196301	0	0	0	632670	566015	1198685	632670	566015	1198685	0	0	0
196302	0	0	0	632670	576651	1209321	632670	576651	1209321	0	0	0
196303	632670	553495	1186165	632670	582179	1214849	0	28684	28684	0	0	0
196304	0	0	0	0	928	928	0	312882	312882	0	311954	311954
196305	0	609912	609912	0	340636	340636	0	42678	42678	0	311954	311954
196306	0	9	9	535307	632479	1167786	535307	632470	1167777	0	0	0
196307	0	0	0	535307	629472	1164779	535307	629472	1164779	0	0	0
196308	535307	609912	1145219	535307	643972	1179279	0	34060	34060	0	0	0
196309	0	0	0	0	0	0	316000	0	316000	316000	0	316000
196310	628500	0	628500	316000	0	316000	0	0	0	312500	0	312500
196801	625208	0	625208	2328871	0	2328871	2389299	0	2389299	685636	0	685636
Итого по пассиву (баланс)	13417428	14491948	27909376	139125377	146130309	285255686	131666394	136554333	268220727	5958445	4915972	10874417

Д. Счета ДЕПО

Д. Счета ДЕПО			
Актив			
198010		2153115.0000	4327417.0000
Итого по активу (баланс)		2153115.0000	4327417.0000
Пассив			
198040		1938115.0000	0.0000
198050		215000.0000	2413217.0000
198070		0.0000	0.0000
Итого по пассиву (баланс)		2153115.0000	2413217.0000

Председатель Правления

К. Шмид

Главный бухгалтер

О. Н. Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова
Телефон: 648-2338
05.07.2010

Контрольная сумма раздела А: 11041
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 37468
Контрольная сумма раздела Г: 19267
Контрольная сумма раздела Д: 43978
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010