

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 июль 2011 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		
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	по дебету			по кредиту			в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив	3889	0	3889	101365712	0	101365712	101355417	0	101355417	14184	0	14184
30102	3889		3889	101365712	0	101365712	101355417	0	101355417	14184	0	14184
30110	2854	4362	7216	39421	11402	50823	34935	6798	41733	7340	8966	16306
30114	9	11077	11086	0	131753997	131753997	0	131749461	131749461	9	15613	15622
30202	7126	0	7126	59709	0	59709	0	0	0	66835	0	66835
30204	142259	0	142259	0	0	0	54670	0	54670	87589	0	87589
30402	99904	0	99904	8872668	0	8872668	8814388	0	8814388	158184	0	158184
30404	0	0	0	9520874	0	9520874	9520874	0	9520874	0	0	0
30409	0	0	0	25059707	0	25059707	25059707	0	25059707	0	0	0
31902	0	0	0	6375000	0	6375000	6375000	0	6375000	0	0	0
32002	0	0	0	575000	0	575000	575000	0	575000	0	0	0
32102	0	2602640	2602640	0	5845630	5845630	0	8448270	8448270	0	0	0
32103	0	0	0	0	1428310	1428310	0	1428310	1428310	0	0	0
32106	0	0	0	0	40800	40800	0	1282	1282	0	39518	39518
32202	599402	0	599402	7227291	0	7227291	7826693	0	7826693	0	0	0
32203	772749	0	772749	7127876	0	7127876	5506891	0	5506891	2393734	0	2393734
32204	45715	0	45715	380385	0	380385	333994	0	333994	92106	0	92106
47002	254050	0	254050	3774130	0	3774130	3590457	0	3590457	437723	0	437723
47404	7814	712788	720602	163248686	156064058	319312744	163249797	156074116	319323913	6703	702730	709433
47408	0	0	0	204461130	194918243	399379373	204461130	194918243	399379373	0	0	0
47417	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0
47423	8795	6141	14936	7030	6266	13296	1507	6238	7745	14318	6169	20487
47427	222	0	222	7281	165	7446	6226	132	6358	1277	33	1310
50104	539633	0	539633	552158	0	552158	447130	0	447130	644661	0	644661
50106	242426	0	242426	1987430	0	1987430	1488500	0	1488500	741356	0	741356
50107	1898505	0	1898505	2488840	0	2488840	2732166	0	2732166	1655179	0	1655179
50121	1002	0	1002	9815	0	9815	8763	0	8763	2054	0	2054
60302	104127	0	104127	21	0	21	94	0	94	104054	0	104054
60306	14	0	14	14906	0	14906	14906	0	14906	14	0	14
60308	1359	0	1359	1366	0	1366	865	0	865	1860	0	1860
60310	0	0	0	3657	0	3657	3657	0	3657	0	0	0
60312	14240	0	14240	12421	0	12421	19280	0	19280	7381	0	7381
60314	12813	0	12813	7366	4625	11991	7336	4625	11961	12843	0	12843
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	27083	0	27083	0	0	0	0	0	0	27083	0	27083
60701	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742

61008	42	0	42	578	0	578	578	0	578	42	0	42
61009	122	0	122	102	0	102	102	0	102	122	0	122
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	4653230	0	4653230	4653230	0	4653230	0	0	0
61403	6495	0	6495	5354	0	5354	2568	0	2568	9281	0	9281
70606	4846026	0	4846026	787192	0	787192	1	0	1	5633217	0	5633217
70607	262712	0	262712	25628	0	25628	0	0	0	288340	0	288340
70608	1317705	0	1317705	166955	0	166955	0	0	0	1484660	0	1484660
70610	2673	0	2673	25	0	25	0	0	0	2698	0	2698
70611	3401	0	3401	817	0	817	0	0	0	4218	0	4218
итого по активу (баланс)												
	11225908	3337008	14562916	548819775	490073696	1038893471	546145876	492637675	1038783551	13899807	773029	14672836

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	813957	0	813957	0	0	0	0	0	0	813957	0	813957
30111	187	0	187	512650	466596	979246	512646	466596	979242	183	0	183
30126	55	0	55	0	0	0	91	0	91	146	0	146
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	1700000	0	1700000	6780000	0	6780000	5080000	0	5080000	0	0	0
31303	0	0	0	7790000	282019	8072019	7790000	282019	8072019	0	0	0
31401	0	0	0	0	2050	2050	0	2050	0	0	0	0
31402	3600000	0	3600000	13900000	31483443	45383443	10300000	31483443	41783443	0	0	0
31403	0	0	0	0	12882886	12882886	0	17685297	17685297	0	4802411	4802411
31405	0	4039	4039	0	4893	4893	0	44324	44324	0	43470	43470
31407	0	48642	48642	0	3712	3712	0	8195	8195	0	53125	53125
40701	2633	65449	68082	15291519	23680588	38972107	15301830	23658645	38960475	12944	43506	56450
40807	39835	6929	46764	63955	4431	68386	69427	3798	73225	45307	6296	51603
40817	0	581	581	0	30	30	0	22	22	0	573	573
40820	0	0	0	0	0	0	1550	0	1550	1550	0	1550
42003	0	0	0	0	1906	1906	0	57265	57265	0	55359	55359
42102	400000	0	400000	2100000	0	2100000	1700000	0	1700000	0	0	0
47403	0	0	0	81787162	69722972	151510134	81787162	69722972	151510134	0	0	0
47407	0	0	0	436428993	446936548	883365541	436428993	446936548	883365541	0	0	0
47416	0	0	0	79961582	5525	79967107	79961582	5525	79967107	0	0	0
47422	0	0	0	40315	79	40394	40315	79	40394	0	0	0
47425	20	0	20	4	0	4	3	0	3	19	0	19
47426	0	7	7	4141	553	4694	4141	636	4777	0	90	90
50120	22672	0	22672	17224	0	17224	16866	0	16866	22314	0	22314
60301	138	0	138	49521	0	49521	49384	0	49384	1	0	1
60305	339	0	339	49133	0	49133	48856	0	48856	62	0	62
60309	42605	0	42605	42606	0	42606	1995	0	1995	1994	0	1994
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
60601	18612	0	18612	0	0	0	431	0	431	19043	0	19043
70601	4634694	0	4634694	6	0	6	740459	0	740459	5375147	0	5375147
70602	254999	0	254999	0	0	0	27039	0	27039	282038	0	282038
70603	1593644	0	1593644	0	0	0	186778	0	186778	1780422	0	1780422
итого по пассиву (баланс)												
	14437269	125647	14562916	644818812	585478231	1230297043	640049549	590357414	1230406963	9668006	5004830	14672836

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Пассив												

В. Внебалансовые счета

Актив												
91417	497424	0	497424	1020	0	1020	2971	0	2971	495473	0	495473
99998	1906008	0	1906008	19922797	0	19922797	18533305	0	18533305	3295500	0	3295500
итого по активу (баланс)												
	2403432	0	2403432	19923817	0	19923817	18536276	0	18536276	3790973	0	3790973
Пассив												
91003	0	0	0	5039	0	5039	5039	0	5039	0	0	0

91314	1844196	0	1844196	18528266	0	18528266	19917758	0	19917758	3233688	0	3233688
91507	61812	0	61812	0	0	0	0	0	0	61812	0	61812
99999	497424	0	497424	2971	0	2971	1020	0	1020	495473	0	495473
итого по пассиву (баланс)												
	2403432	0	2403432	18536276	0	18536276	19923817	0	19923817	3790973	0	3790973

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	9491839	1631429	11123268	120779089	94096022	214875111	125149239	91660487	216809726	5121689	4066964	9188653
93002	575000	5794846	6369846	21264036	111055676	132319712	20168631	108820415	128989046	1670405	8030107	9700512
93301	0	0	0	1786760	339350	2126110	1507174	339350	1846524	279586	0	279586
93302	331619	0	331619	2019956	338423	2358379	1786760	338423	2125183	564815	0	564815
93303	565665	336909	902574	1405351	8935	1414286	1692776	345844	2038620	278240	0	278240
93306	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
93307	0	35	35	0	3	3	0	35	35	0	3	3
93801	111862	0	111862	2005724	0	2005724	1922673	0	1922673	194913	0	194913
итого по активу (баланс)												
	11075985	7763219	18839204	149260916	205838443	355099359	152227253	201504588	353731841	8109648	12097074	20206722

Пассив												
96001	1621897	9544396	11166293	91181916	125862426	217044342	93629488	121443213	215072701	4069469	5125183	9194652
96002	5757542	574945	6332487	108166777	20293027	128459804	110451069	21387165	131838234	8041834	1669083	9710917
96301	0	0	0	337007	1509794	1846801	337007	1786590	2123597	0	276796	276796
96302	0	327203	327203	337007	1791772	2128779	337007	2018161	2355168	0	553592	553592
96303	337007	561516	898523	337007	1719446	2056453	0	1434726	1434726	0	276796	276796
96306	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
96307	0	34	34	0	34	34	0	3	3	0	3	3
96801	114664	0	114664	1922673	0	1922673	2001975	0	2001975	193966	0	193966
итого по пассиву (баланс)												
	7831110	11008094	18839204	202282387	151176533	353458920	206756546	148069892	354826438	12305269	7901453	20206722

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			5431648.0000			5680400.0000			3959385.0000			7152663.0000
итого по активу (баланс)												
			5431648.0000			5680400.0000			3959385.0000			7152663.0000
Пассив												
98040			1083115.0000			0.0000			0.0000			1083115.0000
98050			3848533.0000			3959385.0000			5680400.0000			5569548.0000
98070			500000.0000			0.0000			0.0000			500000.0000
итого по пассиву (баланс)												
			5431648.0000			3959385.0000			5680400.0000			7152663.0000

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова
Телефон: 648-2338
04.08.2011

Контрольная сумма раздела А: 40151
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 41498
Контрольная сумма раздела Г: 39137
Контрольная сумма раздела Д: 44175

Версия программы (.EXE): 10.03.2011
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010