

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 март 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

А. Балансовые счета												
Актив												
30102	5306	0	5306	93700744	0	93700744	93699425	0	93699425	6625	0	6625
30110	71321	80156	151477	12287	844	13131	64187	71325	135512	19421	9675	29096
30114	9	4932	4941	0	208869883	208869883	0	208870124	208870124	9	4691	4700
30202	23399	0	23399	0	0	0	5950	0	5950	17449	0	17449
30204	126786	0	126786	193686	0	193686	0	0	0	320472	0	320472
30402	140026	0	140026	11563139	0	11563139	11384606	0	11384606	318559	0	318559
30404	0	0	0	11851075	0	11851075	11851075	0	11851075	0	0	0
30409	0	0	0	46366760	0	46366760	46366760	0	46366760	0	0	0
32102	0	1960358	1960358	0	19882180	19882180	0	21166161	21166161	0	676377	676377
32103	0	0	0	0	4445439	4445439	0	4445439	4445439	0	0	0
32202	1333754	0	1333754	22345964	0	22345964	22086255	0	22086255	1593463	0	1593463
32203	891207	0	891207	7335218	0	7335218	7939567	0	7939567	286858	0	286858
32204	336496	0	336496	760505	0	760505	1097001	0	1097001	0	0	0
47002	455232	0	455232	5274537	0	5274537	5648798	0	5648798	80971	0	80971
47102	0	0	0	70902	0	70902	70902	0	70902	0	0	0
47404	11665	734742	746407	304904696	285375780	590280476	304905949	285388766	590294715	10412	721756	732168
47408	0	0	0	236841079	249469656	486310735	236841079	249469656	486310735	0	0	0
47423	81841	6400	88241	1	6341	6342	81842	6468	88310	0	6273	6273
47427	506	0	506	7377	475	7852	7832	475	8307	51	0	51
50104	543919	0	543919	417393	0	417393	433359	0	433359	527953	0	527953
50105	0	0	0	178725	0	178725	0	0	178725	0	0	178725
50106	905097	0	905097	486191	0	486191	842270	0	842270	549018	0	549018
50107	1129400	0	1129400	5529031	0	5529031	4974300	0	4974300	1684131	0	1684131
50109	206063	0	206063	394428	0	394428	361323	0	361323	239168	0	239168
50121	3483	0	3483	37626	0	37626	34031	0	34031	7078	0	7078
60302	109940	0	109940	15	0	15	6105	0	6105	103850	0	103850
60306	14	0	14	12877	0	12877	12877	0	12877	14	0	14
60308	642	0	642	1045	0	1045	434	0	434	1253	0	1253
60310	0	0	0	2197	0	2197	2197	0	2197	0	0	0
60312	2504	0	2504	7520	0	7520	7826	0	7826	2198	0	2198
60314	7341	0	7341	6599	2809	9408	6590	2793	9383	7350	16	7366
60401	28278	0	28278	0	0	0	0	0	0	28278	0	28278
60701	562	0	562	91	0	91	0	0	0	653	0	653
61008	0	0	0	476	0	476	458	0	458	18	0	18
61009	0	0	0	145	0	145	32	0	32	113	0	113

61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	6571007	0	6571007	6571007	0	6571007	0	0	0
61403	3112	0	3112	2172	0	2172	2114	0	2114	3170	0	3170
70606	1111976	0	1111976	1146642	0	1146642	5	0	5	2258613	0	2258613
70607	78036	0	78036	46592	0	46592	0	0	0	124628	0	124628
70608	417604	0	417604	274201	0	274201	0	0	0	691805	0	691805
70610	0	0	0	2641	0	2641	0	0	0	2641	0	2641
70611	750	0	750	543	0	543	0	0	0	1293	0	1293
70706	8758142	0	8758142	52	0	52	8758194	0	8758194	0	0	0
70707	36037	0	36037	0	0	0	36037	0	36037	0	0	0
70708	2284060	0	2284060	0	0	0	2284060	0	2284060	0	0	0
70710	166	0	166	0	0	0	166	0	166	0	0	0
70711	6502	0	6502	6091	0	6091	12593	0	12593	0	0	0
итого по активу (баланс)	19111176	2786588	21897764	756352279	768053407	1524405686	766397215	769421207	1535818422	9066240	1418788	10485028
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	190	0	190	236145	0	236145	236142	0	236142	187	0	187
30126	1497	0	1497	1223	0	1223	0	0	0	274	0	274
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	2065000	0	2065000	2065000	0	2065000	0	0	0
31402	4000000	2650950	6650950	16300000	83951570	100251570	12300000	86432055	98732055	0	5131435	5131435
31403	0	0	0	3020000	20682954	23702954	3020000	20682954	23702954	0	0	0
31404	0	43036	43036	0	46430	46430	0	3394	3394	0	0	0
31405	0	0	0	0	2087	2087	0	46553	46553	0	44466	44466
40701	2524	99274	101798	14532765	30662475	45195240	14531442	30584938	45116380	1201	21737	22938
40807	37388	978	38366	126509	99943	226452	122021	104187	226208	32900	5222	38122
40817	0	599	599	0	0	34	34	0	24	0	589	589
42004	0	0	0	0	1799	1799	0	58657	58657	0	56858	56858
42102	200000	0	200000	700000	0	700000	500000	0	500000	0	0	0
47403	0	0	0	144462175	137451967	281914142	144462175	137451967	281914142	0	0	0
47407	0	0	0	512485726	532857404	1045343130	512485726	532857404	1045343130	0	0	0
47416	178	0	178	63625834	0	63625834	63625656	0	63625656	0	0	0
47422	0	0	0	79582	0	79582	0	0	79582	0	0	0
47425	2678	0	2678	2671	0	2671	8	0	8	15	0	15
47426	0	4	4	2624	1558	4182	2624	1565	4189	0	11	11
50120	12100	0	12100	10456	0	10456	12561	0	12561	14205	0	14205
60301	0	0	0	10475	0	10475	10475	0	10475	0	0	0
60305	34671	0	34671	76074	0	76074	41465	0	41465	62	0	62
60309	14439	0	14439	0	0	0	1098	0	1098	15537	0	15537
60311	0	0	0	79317	0	79317	79317	0	79317	0	0	0
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60322	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60601	19531	0	19531	0	0	0	391	0	391	19922	0	19922
70601	816950	0	816950	0	0	0	999645	0	999645	1816595	0	1816595
70602	83376	0	83376	0	0	0	48082	0	48082	131458	0	131458
70603	659658	0	659658	0	0	0	405886	0	405886	1065544	0	1065544
70701	8942429	0	8942429	8942429	0	8942429	0	0	0	0	0	0
70702	1780	0	1780	1780	0	1780	0	0	0	0	0	0
70703	2401518	0	2401518	2401518	0	2401518	0	0	0	0	0	0
70705	113	0	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	11090933	0	11090933	11345840	0	11345840	254907	0	254907
итого по пассиву (баланс)	19102923	2794841	21897764	780253349	805758365	1586011714	766375136	808223842	1574598978	5224710	5260318	10485028

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

91417	504506	0	504506	2388	0	2388	4558	0	4558	502336	0	502336
99998	3412657	0	3412657	39875777	0	39875777	41042197	0	41042197	2246237	0	2246237
	итогу по активу (баланс)											
	3917163	0	3917163	39878165	0	39878165	41046755	0	41046755	2748573	0	2748573
Пассив												
91314	3350700	0	3350700	40854461	0	40854461	39688041	0	39688041	2184280	0	2184280
91507	61957	0	61957	0	0	0	0	0	0	61957	0	61957
99999	504506	0	504506	4558	0	4558	2388	0	2388	502336	0	502336
	итогу по пассиву (баланс)											
	3917163	0	3917163	40859019	0	40859019	39690429	0	39690429	2748573	0	2748573

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	8018913	6056017	14074930	162063448	152375302	314438750	162739801	149040936	311780737	7342560	9390383	16732943
93002	1299375	4324365	5623740	40345418	144500447	184845865	40447579	144605674	185053253	1197214	4219138	5416352
93202	0	0	0	106869	0	106869	106869	0	106869	0	0	0
93301	0	0	0	737540	1355896	2093436	737540	1355896	2093436	0	0	0
93302	312700	199328	512028	709645	1124800	1834445	737540	1324128	2061668	284805	0	284805
93303	0	979347	979347	791231	419607	1210838	284805	996285	1281090	506426	402669	909095
93304	199719	0	199719	427520	0	427520	142335	0	142335	484904	0	484904
93305	0	0	0	285185	0	285185	285185	0	285185	0	0	0
93306	0	0	0	1	314056	314057	1	314056	314057	0	0	0
93307	0	289405	289405	1	46	47	1	289451	289452	0	0	0
93801	101415	0	101415	2906476	0	2906476	3000114	0	3000114	7777	0	7777
94001	0	0	0	107688	0	107688	107688	0	107688	0	0	0
	итогу по активу (баланс)											
	9932122	11848462	21780584	208481022	300090154	508571176	208589458	297926426	506515884	9823686	14012190	23835876
Пассив												
96001	5175572	8901939	14077511	142534423	169451463	311985886	146745858	167888158	314634016	9387007	7338634	16725641
96002	4317639	1302418	5620057	143772517	40721523	184494040	143671176	40618882	184290058	4216298	1199777	5416075
96301	0	0	0	0	2093236	2093236	0	2093236	2093236	0	0	0
96302	0	489442	489442	0	2074592	2074592	0	1869440	1869440	0	284290	284290
96303	0	1000183	1000183	0	1306222	1306222	0	1212742	1212742	0	906703	906703
96304	0	200037	200037	0	150073	150073	0	434438	434438	0	484402	484402
96305	0	0	0	0	289512	289512	0	289512	289512	0	0	0
96306	0	0	0	312500	46	312546	312500	46	312546	0	0	0
96307	312500	0	312500	312500	47	312547	0	47	312547	0	0	0
96801	80854	0	80854	3000114	0	3000114	2938025	0	2938025	18765	0	18765
97001	0	0	0	1638	0	1638	1638	0	1638	0	0	0
	итогу по пассиву (баланс)											
	9886565	11894019	21780584	289933692	216086714	506020406	293669197	214406501	508075698	13622070	10213806	23835876

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			7052083.0000			7915626.0000			8714354.0000			6253355.0000
	итогу по активу (баланс)											
			7052083.0000			7915626.0000			8714354.0000			6253355.0000
Пассив												
98040			1188115.0000			105000.0000			0.0000			1083115.0000
98050			5363968.0000			8609354.0000			7915626.0000			4670240.0000
98070			500000.0000			0.0000			0.0000			500000.0000
	итогу по пассиву (баланс)											
			7052083.0000			8714354.0000			7915626.0000			6253355.0000

Председатель Правления

К. Шмид

Главный бухгалтер

О.Н. Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова
Телефон: 648-2338
04.04.2011

Контрольная сумма раздела А: 3773
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 38036
Контрольная сумма раздела Г: 4603
Контрольная сумма раздела Д: 44426
Версия программы (.EXE): 05.05.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010