

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 октябрь 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	89997	0	89997	2885580	0	2885580	2882253	0	2882253	123024	0	123024
30110	5065	5714	10779	115370	84453	199823	117513	77777	195290	2922	12390	15312
30114	649	1493	2142	7	89367725	89367732	0	89348014	89348014	656	21204	21860
30202	20832	0	20832	2024	0	2024	0	0	0	22856	0	22856
30204	4905	0	4905	2390	0	2390	0	0	0	7295	0	7295
30402	654812	0	654812	6485223	0	6485223	6762275	0	6762275	377760	0	377760
30404	0	0	0	6832521	0	6832521	6832521	0	6832521	0	0	0
30409	0	0	0	5409344	0	5409344	5409344	0	5409344	0	0	0
32102	120000	1243319	1363319	790000	44855010	45645010	910000	46098329	47008329	0	0	0
32103	0	0	0	2000000	14043139	14243139	2000000	11835430	12035430	0	2207709	2207709
32104	600000	0	600000	0	0	0	600000	0	600000	0	0	0
32105	2400000	0	2400000	0	0	0	2400000	0	2400000	0	0	0
47404	0	0	0	782816	0	782816	782816	0	782816	0	0	0
47406	23320	583428	606748	75525283	75475133	151000416	75525527	75495363	151020890	23076	563198	586274
47408	0	0	0	132683783	129066407	261750190	132683783	129066407	261750190	0	0	0
47423	757	2366	3123	206	2298	2504	313	2344	2657	650	2320	2970
47427	967	0	967	5167	403	5570	6134	394	6528	0	9	9
50104	0	0	0	760140	0	760140	760140	0	760140	0	0	0
50105	408690	0	408690	603834	0	603834	818838	0	818838	193686	0	193686
50107	0	0	0	1079897	0	1079897	966539	0	966539	113358	0	113358
50121	11400	0	11400	7227	0	7227	8016	0	8016	10611	0	10611
50905	14	0	14	270	0	270	279	0	279	5	0	5
60302	119028	0	119028	12311	0	12311	6682	0	6682	124657	0	124657
60306	13	0	13	8972	0	8972	8972	0	8972	13	0	13
60310	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60312	1262	0	1262	4437	0	4437	4462	0	4462	1237	0	1237
60314	1064	3574	4638	7075	286	7361	7030	356	7386	1109	3504	4613
60323	0	0	0	2188	0	2188	2188	0	2188	0	0	0
60401	24688	0	24688	106	0	106	0	0	0	24794	0	24794
60701	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61008	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61009	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
61210	0	0	0	2553030	0	2553030	2553030	0	2553030	0	0	0
61403	4583	0	4583	163	0	163	1980	0	1980	2766	0	2766
70606	9023988	0	9023988	1001670	0	1001670	697921	0	697921	9327737	0	9327737
70607	0	0	0	5917	0	5917	5120	0	5120	797	0	797

70608	3075668	0	3075668	209028	0	209028	0	0	0	3284696	0	3284696
70611	17841	0	17841	7380	0	7380	0	0	0	25221	0	25221
итого по активу (баланс)	14449543	1839894	16289437	263953914	352894854	616848768	264734531	351924414	616658945	13668926	2810334	16479260
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	45556	0	45556	3105914	0	3105914	3126653	0	3126653	66295	0	66295
30126	0	0	0	90	0	90	143	0	143	53	0	53
30601	3739	20613	24352	15638	88398	104036	15560	88014	103574	3661	20229	23890
30606	2686	5	2691	1299640	1	1299641	1396383	0	1396383	99429	4	99433
31302	0	0	0	1200000	6714245	7914245	1200000	6714245	7914245	0	0	0
31303	0	508558	508558	0	15326702	15326702	0	14818144	14818144	0	0	0
31304	600000	0	600000	600000	10825325	11425325	0	11435350	11435350	0	610025	610025
31305	240000	0	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	460000	0	460000	460000	0	460000	0	0	0
31403	0	907	907	0	916	916	0	9	9	0	0	0
31404	0	19154	19154	0	19177	19177	0	23	23	0	0	0
31405	0	9752	9752	0	10940	10940	0	30701	30701	0	29513	29513
31407	750000	0	750000	0	0	0	0	0	0	750000	0	750000
40701	3143	58876	62019	4458036	8495336	12953372	4457315	8902720	13360035	2422	466260	468682
40807	219	1206	1425	1903731	1959630	3863361	1903636	1958611	3862247	124	187	311
47403	0	0	0	782816	0	782816	782816	0	782816	0	0	0
47407	0	0	0	201903701	197333543	399237244	201903701	197333543	399237244	0	0	0
47416	0	0	0	8286090	43	8286133	8286090	43	8286133	0	0	0
47422	0	0	0	44659	193	44852	44659	193	44852	0	0	0
47425	0	0	0	34	0	34	75	0	75	41	0	41
47426	33561	0	33561	47747	203	47950	53946	206	54152	39760	3	39763
50120	0	0	0	5120	0	5120	5917	0	5917	797	0	797
60301	38	0	38	30558	0	30558	30558	0	30558	38	0	38
60305	0	0	0	109655	0	109655	109655	0	109655	0	0	0
60309	1355	0	1355	1355	0	1355	498	0	498	498	0	498
60313	0	30	30	0	3	3	0	31	31	0	58	58
60322	36	0	36	1	119	120	1	119	120	36	0	36
60324	181	0	181	0	0	0	2	0	2	183	0	183
60601	12813	0	12813	0	0	0	459	0	459	13272	0	13272
70601	8856507	0	8856507	0	0	0	246168	0	246168	9102675	0	9102675
70602	11400	0	11400	8016	0	8016	7227	0	7227	10611	0	10611
70603	3408151	0	3408151	0	0	0	153984	0	153984	3562135	0	3562135
итого по пассиву (баланс)	15670336	619101	16289437	224502801	240774774	465277575	224185446	241281952	465467398	15352981	1126279	16479260

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

91417	190898	0	190898	2545	0	2545	2281	0	2281	191162	0	191162
99998	20655	0	20655	6404	0	6404	4414	0	4414	22645	0	22645
итого по активу (баланс)	211553	0	211553	8949	0	8949	6695	0	6695	213807	0	213807

Пассив

91003	0	0	0	2024	0	2024	2024	0	2024	0	0	0
91004	0	0	0	2390	0	2390	2390	0	2390	0	0	0
91507	20655	0	20655	0	0	0	1990	0	1990	22645	0	22645
99999	190898	0	190898	2281	0	2281	2545	0	2545	191162	0	191162
итого по пассиву (баланс)	211553	0	211553	6695	0	6695	8949	0	8949	213807	0	213807

Г. Срочные сделки

Актив												
193001	1678551	423187	2101738	56755410	34207671	90963081	58433961	34630858	93064819	0	0	0
193002	1510070	1519657	3029727	45956017	33887592	79843609	45766087	35407249	81173336	1700000	0	1700000
193304	329550	0	329550	333000	0	333000	0	0	0	662550	0	662550
193305	333000	0	333000	0	0	0	333000	0	333000	0	0	0
193309	0	300922	300922	0	298979	298979	0	18925	18925	0	580976	580976
193310	0	300922	300922	0	2281	2281	0	303203	303203	0	0	0
193801	586744	0	586744	649509	0	649509	630228	0	630228	606025	0	606025
итого по активу (баланс)												
	4437915	2544688	6982603	103693936	68396523	172090459	105163276	70360235	175523511	2968575	580976	3549551
Пассив												
196001	422302	1682334	2104636	34558606	58562434	93121040	34136304	56880100	91016404	0	0	0
196002	1516273	1513512	3029785	35290791	45911087	81201878	33774518	46095775	79870293	0	1698200	1698200
196304	0	300922	300922	0	18925	18925	0	298979	298979	0	580976	580976
196305	0	300922	300922	0	303203	303203	0	2281	2281	0	0	0
196309	329300	0	329300	0	0	0	332800	0	332800	662100	0	662100
196310	332800	0	332800	332800	0	332800	0	0	0	0	0	0
196801	584238	0	584238	630229	0	630229	654266	0	654266	608275	0	608275
итого по пассиву (баланс)												
	3184913	3797690	6982603	70812426	104795649	175608075	68897888	103277135	172175023	1270375	2279176	3549551

Д. Счета ДЕПО

Актив												
198010			6572001.9950			2787233.4625			1713127.4685			7646107.9890
итого по активу (баланс)												
			6572001.9950			2787233.4625			1713127.4685			7646107.9890
Пассив												
198040			6172001.9950			109049.4685			1270155.4620			7333107.9885
198050			200000.0000			1604078.0000			1517078.0000			113000.0000
198070			200000.0000			0.0000			0.0000			200000.0000
198080			0.0000			0.0000			0.0005			0.0005
итого по пассиву (баланс)												
			6572001.9950			1713127.4685			2787233.4625			7646107.9890

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова  
Телефон: 648-2338  
05.11.2009

Контрольная сумма раздела А: 7654  
Контрольная сумма раздела В: 0  
Контрольная сумма раздела В: 35792  
Контрольная сумма раздела Г: 22985  
Контрольная сумма раздела Д: 50869  
Версия программы (.EXE): 15.04.2007  
Версия описателей (.PAK): 14.01.2009