

## Банковская отчетность

| Код территории<br>по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) |  |   |           |
|----------------------------|-------------------------------------|--|---|-----------|
|                            | по ОКПО                             | основной<br>государственный<br>регистрационный номер | регистрационный<br>номер<br>(/порядковый номер) | БИК       |
| 45286560000                | 94496272                            | 1067711001863  | 3463  | 044525733 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2012 года

Кредитной организации  
ООО "Ю Би Эс Банк"  
/ ООО "Ю Би Эс Банк"  
Почтовый адрес  
115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2, 11 эт.

Код формы по ОКУД 0409806  
Квартальная

(Годовая)

тыс. руб.

| Номер<br>строки                    | Наименование статьи  | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату<br>прошлого года |
|------------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1                                  | 2  | 3                       | 4  |
| I. АКТИВЫ                          |  |                         |  |
| 1                                  | Денежные средства  | 154                     | 0  |
| 2                                  | Средства кредитных организаций в Центральном банке<br>Российской Федерации   | 127164                  | 456206   |
| 2.1                                | Обязательные резервы   | 91839                   | 128480   |
| 3                                  | Средства в кредитных организациях  | 19077                   | 43744  |
| 4                                  | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по<br>справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 2575697                 | 3408018  |
| 5                                  | Чистая ссудная задолженность   | 2178726                 | 2930523  |
| 6                                  | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые<br>активы, имеющиеся в наличии для продажи   | 0                       | 0  |
| 6.1                                | Инвестиции в дочерние и зависимые организации  | 0                       | 0  |
| 7                                  | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые<br>до погашения  | 0                       | 0  |
| 8                                  | Основные средства, нематериальные активы и материальные<br>запасы  | 11433                   | 10102  |
| 9                                  | Прочие активы  | 985992                  | 909302   |
| 10                                 | Всего активов  | 5898243                 | 7757895  |
| II. ПАССИВЫ                        |  |                         |  |
| 11                                 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка<br>Российской Федерации   | 0                       | 0  |
| 12                                 | Средства кредитных организаций   | 1111440                 | 4129779  |
| 13                                 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями  | 204809                  | 1437582  |
| 13.1                               | Вклады физических лиц  | 7524                    | 0  |
| 14                                 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой<br>стоимости через прибыль или убыток  | 0                       | 0  |
| 15                                 | Выпущенные долговые обязательства  | 0                       | 0  |
| 16                                 | Прочие обязательства   | 48050                   | 63809  |
| 17                                 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам<br>кредитного характера, прочим возможным потерям и<br>операциям с резидентами офшорных зон | 59                      | 268  |
| 18                                 | Всего обязательств   | 1364358                 | 5631438  |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |  |                         |  |
| 19                                 | Средства акционеров (участников)   | 3450000                 | 1250000  |
| 20                                 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров<br>(участников)   | 0                       | 0  |
| 21                                 | Эмиссионный доход  | 0                       | 0  |
| 22                                 | Резервный фонд   | 62500                   | 62500  |
| 23                                 | Переоценка по справедливой стоимости ценных<br>бумаг, имеющихся в наличии для продажи  | 0                       | 0  |

|                                 |   |         |          |
|---------------------------------|---|---------|----------|
| 124                             | Переоценка основных средств                               | 0       | 0        |
| 125                             | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет  | 813957  | 559050   |
| 126                             | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период      | 207428  | 254907   |
| 127                             | Всего источников собственных средств                      | 4533885 | 2126457  |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |   |         |          |
| 128                             | Безотзывные обязательства кредитной организации           | 6126278 | 31581601 |
| 129                             | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0       | 0        |
| 130                             | Условные обязательства некредитного характера             | 0       | 0        |

Председатель Правления

К.Р.Шмид

М.П.

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

Исполнитель

И.А. Ратников

Телефон: 648-2338

04.05.2012

Контрольная сумма :60293

Версия файла описателей (.РАК) :29.03.2012