

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 сентябрь 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	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	по дебету			по кредиту								
второго порядка	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

А. Балансовые счета												
Актив												
30102	13719	0	13719	68661428	0	68661428	68618168	0	68618168	56979	0	56979
30110	4547	3591	8138	28989	4766	33755	27673	5155	32828	5863	3202	9065
30114	3	2615	2618	0	113618896	113618896	0	113616414	113616414	3	5097	5100
30202	5108	0	5108	27616	0	27616	0	0	0	32724	0	32724
30204	53713	0	53713	0	0	0	7309	0	7309	46404	0	46404
30402	92557	0	92557	7029216	0	7029216	7078756	0	7078756	43017	0	43017
30404	0	0	0	7594334	0	7594334	7594334	0	7594334	0	0	0
30409	0	0	0	9101863	0	9101863	9101863	0	9101863	0	0	0
32102	0	698621	698621	50000	14253194	14303194	50000	14951815	15001815	0	0	0
32103	0	0	0	0	2446790	2446790	0	2446790	2446790	0	0	0
32202	0	0	0	608760	0	608760	556532	0	556532	52228	0	52228
32203	402284	0	402284	2719110	0	2719110	2207706	0	2207706	913688	0	913688
32204	0	0	0	234309	0	234309	234309	0	234309	0	0	0
47404	15778	778498	794276	134908299	128543376	263451675	134909132	128550003	263459135	14945	771871	786816
47408	0	0	0	239855486	261181844	501037330	239855486	261181844	501037330	0	0	0
47423	1196	35188	36384	8072	7233	15305	0	35763	35763	9268	6658	15926
47427	193	0	193	1687	133	1820	1815	133	1948	65	0	65
50104	544050	0	544050	1010616	0	1010616	827772	0	827772	726894	0	726894
50106	51923	0	51923	691151	0	691151	472786	0	472786	270288	0	270288
50107	786213	0	786213	2284562	0	2284562	1245267	0	1245267	1825508	0	1825508
50121	625	0	625	26205	0	26205	21438	0	21438	5392	0	5392
60302	109850	0	109850	14	0	14	10	0	10	109854	0	109854
60306	14	0	14	10676	0	10676	10676	0	10676	14	0	14
60308	706	0	706	529	0	529	256	0	256	979	0	979
60310	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60312	1972	0	1972	6322	0	6322	5490	0	5490	2804	0	2804
60314	4687	0	4687	8161	342	8503	8172	342	8514	4676	0	4676
60323	0	0	0	2316	0	2316	2316	0	2316	0	0	0
60401	27673	0	27673	1085	0	1085	0	0	0	28758	0	28758
60701	0	0	0	1110	0	1110	1085	0	1085	25	0	25
61008	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	2489094	0	2489094	2489094	0	2489094	0	0	0
61403	6429	0	6429	20	0	20	2032	0	2032	4417	0	4417
70606	4633417	0	4633417	809551	0	809551	0	0	0	5442968	0	5442968

70607	25059	0	25059	12991	0	12991	13678	0	13678	24372	0	24372
70608	1207688	0	1207688	135433	0	135433	0	0	0	1343121	0	1343121
70611	3072	0	3072	733	0	733	0	0	0	3805	0	3805
итого по активу (баланс)												
	7992476	1518513	9510989	478320218	520056574	998376792	475343635	520788259	996131894	10969059	786828	11755887
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	1146	0	1146	13984	0	13984	13962	0	13962	1124	0	1124
30126	174	0	174	1	0	1	9	0	9	182	0	182
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	1075000	0	1075000	1075000	0	1075000	0	0	0
31402	0	1661989	1661989	13500000	32257061	45757061	13500000	33095293	46595293	0	2500221	2500221
31403	0	0	0	0	10085773	10085773	0	10085773	10085773	0	0	0
31404	0	39908	39908	0	40628	40628	0	720	720	0	0	0
31405	0	0	0	0	2210	2210	0	44010	44010	0	41800	41800
32211	0	0	0	0	0	0	19045	0	19045	19045	0	19045
40701	23782	1411	25193	3995491	11252544	15248035	4014836	11261201	15276037	43127	10068	53195
40807	118	1334	1452	492393	189876	682269	492311	189847	682158	36	1305	1341
42002	0	0	0	0	1501586	1501586	0	1501586	1501586	0	0	0
42003	0	0	0	0	2037	2037	0	62843	62843	0	60806	60806
42102	0	0	0	5450000	0	5450000	5750000	0	5750000	300000	0	300000
47403	0	0	0	6433286	0	6433286	6433286	0	6433286	0	0	0
47407	0	0	0	391297057	420769811	812066868	391297057	420769811	812066868	0	0	0
47416	0	0	0	54646938	0	54646938	54646938	0	54646938	0	0	0
47422	0	0	0	71814	0	71814	71814	0	71814	0	0	0
47425	1092	0	1092	1053	0	1053	566	0	566	605	0	605
47426	0	0	0	1510	383	1893	1510	391	1901	0	8	8
50120	4758	0	4758	13678	0	13678	12991	0	12991	4071	0	4071
60301	0	0	0	4741	0	4741	4741	0	4741	0	0	0
60305	0	0	0	37974	0	37974	37974	0	37974	0	0	0
60309	6006	0	6006	0	0	0	2344	0	2344	8350	0	8350
60311	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60313	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
60322	0	0	0	0	145	145	0	145	145	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60601	17140	0	17140	0	0	0	390	0	390	17530	0	17530
70601	4573390	0	4573390	0	0	0	810760	0	810760	5384150	0	5384150
70602	625	0	625	21439	0	21439	26206	0	26206	5392	0	5392
70603	1306203	0	1306203	0	0	0	179951	0	179951	1486154	0	1486154
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
итого по пассиву (баланс)												
	7806347	1704642	9510989	477056376	476102105	953158481	478391708	477011671	955403379	9141679	2614208	11755887

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Пассив												

В. Внебалансовые счета												
Актив												
91417	513832	0	513832	2017	0	2017	3026	0	3026	512823	0	512823
99998	469214	0	469214	4030919	0	4030919	3392704	0	3392704	1107429	0	1107429
итого по активу (баланс)												
	983046	0	983046	4032936	0	4032936	3395730	0	3395730	1620252	0	1620252
Пассив												
91003	0	0	0	20307	0	20307	20307	0	20307	0	0	0
91314	447290	0	447290	3372397	0	3372397	4010612	0	4010612	1085505	0	1085505
91507	21924	0	21924	0	0	0	0	0	0	21924	0	21924
99999	513832	0	513832	3026	0	3026	2017	0	2017	512823	0	512823
итого по пассиву (баланс)												
	983046	0	983046	3395730	0	3395730	4032936	0	4032936	1620252	0	1620252

Г. Срочные сделки

Актив												
193001	2426617	13308919	15735536	57380590	132524910	189905500	55924393	141936560	197860953	3882814	3897269	7780083
193002	9736228	153333	9889561	76913771	29387810	106301581	85274808	26386733	111661541	1375191	3154410	4529601
193301	0	0	0	0	237715	237715	0	237715	237715	0	0	0
193302	0	0	0	307820	236372	544192	0	236372	236372	307820	0	307820
193303	0	0	0	928385	622038	1550423	307820	13978	321798	620565	608060	1228625
193304	316200	0	316200	0	0	0	316200	0	316200	0	0	0
193305	312700	0	312700	0	0	0	0	0	0	312700	0	312700
193306	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
193307	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
193308	0	0	0	0	312036	312036	0	8006	8006	0	304030	304030
193309	0	306640	306640	0	5907	5907	0	312547	312547	0	0	0
193310	0	306640	306640	0	10536	10536	0	13146	13146	0	304030	304030
193801	700565	0	700565	1707671	0	1707671	1705860	0	1705860	702376	0	702376
итого по активу (баланс)												
	13492310	14075532	27567842	137238237	163337350	300575587	143529081	169145083	312674164	7201466	8267799	15469265
Пассив												
196001	12159161	3580548	15739709	128775112	68779992	197555104	120532393	69068104	189600497	3916442	3868660	7785102
196002	153925	9681439	9835364	26267689	85818763	112086452	29288764	77508505	106797269	3175000	1371181	4546181
196301	0	0	0	0	236832	236832	0	236832	236832	0	0	0
196302	0	0	0	0	239417	239417	0	543447	543447	0	304030	304030
196303	0	0	0	0	326252	326252	620520	934312	1554832	620520	608060	1228580
196304	0	306640	306640	0	312547	312547	0	5907	5907	0	0	0
196305	0	306640	306640	0	13146	13146	0	10536	10536	0	304030	304030
196306	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
196307	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
196308	0	0	0	0	0	0	316000	0	316000	316000	0	316000
196309	316000	0	316000	316000	0	316000	0	0	0	0	0	0
196310	312500	0	312500	0	0	0	0	0	0	312500	0	312500
196801	750989	0	750989	1705860	0	1705860	1627713	0	1627713	672842	0	672842
итого по пассиву (баланс)												
	13692575	13875267	27567842	157064661	155726975	312791636	152385390	148307669	300693059	9013304	6455961	15469265

Д. Счета ДЕПО

Актив			
198010		2939313.0000	4641883.0000
итого по активу (баланс)			
		2939313.0000	4641883.0000
Пассив			
198040	1188115.0000		0.0000
198050	1251198.0000		2568759.0000
198070	500000.0000		0.0000
итого по пассиву (баланс)			
		2939313.0000	2568759.0000

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова
Телефон: 648-2338
06.10.2010

Контрольная сумма раздела А: 6319

Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 40051
Контрольная сумма раздела Г: 8773
Контрольная сумма раздела Д: 44174
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010