

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 май 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 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												
Номер счета	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
30102	10243	0	10243	40183680	0	40183680	40173385	0	40173385	20538	0	20538
30110	4395	6199	10594	26923	633	27556	25997	4318	30315	5321	2514	7835
30114	675	3289	3964	0	66878090	66878090	675	66878003	66878678	0	3376	3376
30202	2470	0	2470	5525	0	5525	0	0	0	7995	0	7995
30204	25573	0	25573	0	0	0	2899	0	2899	22674	0	22674
30221	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
30402	14420	0	14420	8157200	0	8157200	8046555	0	8046555	125065	0	125065
30404	0	0	0	7592455	0	7592455	7592455	0	7592455	0	0	0
30409	0	0	0	4777136	0	4777136	4777136	0	4777136	0	0	0
32102	0	0	0	765000	28752140	29517140	50000	28752140	28802140	715000	0	715000
32103	0	1408781	1408781	458000	8581136	9039136	458000	8901224	9359224	0	1088693	1088693
47002	0	0	0	9168	0	9168	9168	0	9168	0	0	0
47404	18309	743579	761888	59435195	54341481	113776676	59435673	54310838	113746511	17831	774222	792053
47408	0	0	0	98826418	99683494	198509912	98826418	99683494	198509912	0	0	0
47423	7796	2620	10416	0	50629	50629	0	2741	2741	7796	50508	58304
47427	0	0	0	102	471	573	102	447	549	0	24	24
50104	0	0	0	188247	0	188247	188247	0	188247	0	0	0
50106	373160	0	373160	369550	0	369550	742710	0	742710	0	0	0
50107	639607	0	639607	1611809	0	1611809	2017950	0	2017950	233466	0	233466
50121	4324	0	4324	3972	0	3972	7613	0	7613	683	0	683
60302	109888	0	109888	5	0	5	7	0	7	109886	0	109886
60306	14	0	14	9607	0	9607	9562	0	9562	59	0	59
60308	2020	0	2020	1549	0	1549	2209	0	2209	1360	0	1360
60312	4846	0	4846	8122	0	8122	8163	0	8163	4805	0	4805
60314	128	4132	4260	6748	1284	8032	6760	1369	8129	116	4047	4163
60401	26291	0	26291	0	0	0	0	0	0	26291	0	26291
61008	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
61210	0	0	0	2958913	0	2958913	2958913	0	2958913	0	0	0
61403	5154	0	5154	1580	0	1580	2169	0	2169	4565	0	4565
70606	1998340	0	1998340	724828	0	724828	51	0	51	2723117	0	2723117
70607	192484	0	192484	13965	0	13965	186149	0	186149	20300	0	20300
70608	479494	0	479494	340420	0	340420	0	0	0	819914	0	819914
70611	1041	0	1041	360	0	360	0	0	0	1401	0	1401
Итого по активу (баланс)	3920672	2168600	6089272	226477488	258289358	484766846	225529977	258534574	484064551	4868183	1923384	6791567

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	327	0	327	6317	0	6317	12634	0	12634	6644	0	6644
30126	301	0	301	29	0	29	9	0	9	281	0	281
30410	144	0	144	0	0	0	1107	0	1107	1251	0	1251
30606	23	0	23	6214	0	6214	0	0	6214	23	0	23
31302	0	0	0	1360000	4086613	5446613	1860000	4086613	5946613	500000	0	500000
31303	0	732215	732215	825000	1464670	2289670	865000	732455	1597455	40000	0	40000
31402	0	0	0	5900000	0	5900000	5900000	0	5900000	0	0	0
31403	570000	0	570000	3170000	196634	3366634	2600000	196634	2796634	0	0	0
31404	0	33430	33430	0	34378	34378	0	948	948	0	0	0
31405	0	1935	1935	0	4005	4005	0	36728	36728	0	34658	34658
40701	589	112683	113272	7302947	10563532	17866479	7304284	10520771	17825055	1926	69922	71848
40807	919	559	1478	8481640	7766922	16248562	8480928	7772848	16253776	207	6485	6692
42502	0	0	0	0	0	0	0	599000	599000	0	599000	599000
43702	0	0	0	2322	0	2322	2322	0	2322	0	0	0
47403	0	0	0	5100242	0	5100242	5100242	0	5100242	0	0	0
47407	0	0	0	153417442	153228086	306645528	153417442	153228086	306645528	0	0	0
47416	0	0	0	26244066	0	26244066	26244066	0	26244066	0	0	0
47422	0	0	0	6317	0	6317	0	6317	6317	0	0	0
47425	312	0	312	73	0	73	485	0	485	724	0	724
47426	0	0	0	1516	54	1570	1531	56	1587	15	2	17
50120	2404	0	2404	10859	0	10859	8455	0	8455	0	0	0
60301	112	0	112	4398	0	4398	4347	0	4347	61	0	61
60305	256	0	256	35274	0	35274	35018	0	35018	0	0	0
60309	593	0	593	0	0	0	7913	0	7913	8506	0	8506
60311	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60313	0	9	9	0	72	72	0	63	63	0	0	0
60322	0	0	0	0	142	142	0	142	142	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60601	15673	0	15673	0	0	0	365	0	365	16038	0	16038
70601	2170349	0	2170349	0	0	0	671854	0	671854	2842203	0	2842203
70602	174103	0	174103	182512	0	182512	9093	0	9093	684	0	684
70603	400446	0	400446	0	0	0	390601	0	390601	791047	0	791047
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
итого по пассиву (баланс)	5208441	880831	6089272	212057196	177345108	389402304	213529255	176575344	390104599	6680500	111067	6791567

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Пассив												
В. Внебалансовые счета												
Актив												
91417	145240	0	145240	286	0	286	145526	0	145526	0	0	0
99998	22645	0	22645	12917	0	12917	12917	0	12917	22645	0	22645
итого по активу (баланс)	167885	0	167885	13203	0	13203	158443	0	158443	22645	0	22645
Пассив												
91003	0	0	0	2626	0	2626	2626	0	2626	0	0	0
91314	0	0	0	10291	0	10291	10291	0	10291	0	0	0
91507	22645	0	22645	0	0	0	0	0	0	22645	0	22645
99999	145240	0	145240	145526	0	145526	286	0	286	0	0	0
итого по пассиву (баланс)	167885	0	167885	158443	0	158443	13203	0	13203	22645	0	22645

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	145748	146443	292191	58196846	55500124	113696970	49895781	48452990	98348771	8446813	7193577	15640390

93002	1153012	146444	1299456	35851402	14568231	50419633	32695686	10969812	43665498	4308728	3744863	8053591
93301	0	0	0	474014	0	474014	474014	0	474014	0	0	0
93302	292305	0	292305	181709	0	181709	474014	0	474014	0	0	0
93303	0	0	0	717061	643748	1360809	181709	33836	215545	535352	609912	1145264
93304	535352	0	535352	0	0	0	535352	0	535352	0	0	0
93305	628900	0	628900	0	0	0	0	0	0	628900	0	628900
93306	0	0	0	0	47	47	0	38	38	0	9	9
93307	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
93308	0	0	0	632470	594868	1227338	0	41373	41373	632470	553495	1185965
93309	0	531588	531588	0	9574	9574	0	541162	541162	0	0	0
93310	0	585772	585772	0	72428	72428	0	48288	48288	0	609912	609912
93801	605162	0	605162	2412830	0	2412830	2372647	0	2372647	645345	0	645345
итого по активу (баланс)												
	3360479	1410247	4770726	98466332	71389066	169855398	86629203	60087545	146716748	15197608	12711768	27909376
Пассив												
96001	146420	146443	292863	47761442	50564414	98325856	54862909	58848641	113711550	7247887	8430670	15678557
96002	1458225	1158223	1304048	10763231	33284617	44047848	14365262	36414344	50779606	3747856	4287950	8035806
96301	0	0	0	0	487485	487485	0	487485	487485	0	0	0
96302	0	292886	292886	0	487164	487164	0	194278	194278	0	0	0
96303	0	0	0	0	229310	229310	632670	782805	1415475	632670	553495	1186165
96304	0	531588	531588	0	541162	541162	0	9574	9574	0	0	0
96305	0	585772	585772	0	48288	48288	0	72428	72428	0	609912	609912
96306	0	0	0	0	38	38	0	47	47	0	9	9
96307	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
96308	0	0	0	0	33636	33636	535307	643548	1178855	535307	609912	1145219
96309	535307	0	535307	535307	0	535307	0	0	0	0	0	0
96310	628500	0	628500	0	0	0	0	0	0	628500	0	628500
96801	599762	0	599762	2372648	0	2372648	2398094	0	2398094	625208	0	625208
итого по пассиву (баланс)												
	2055814	2714912	4770726	61432628	85676161	147108789	72794242	97453197	170247439	13417428	14491948	27909376

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			2422883.0000			2816861.0000			3086629.0000			2153115.0000
итого по активу (баланс)												
			2422883.0000			2816861.0000			3086629.0000			2153115.0000
Пассив												
98040			1938115.0000			0.0000			0.0000			1938115.0000
98050			229768.0000			2576629.0000			2561861.0000			215000.0000
98070			255000.0000			255000.0000			0.0000			0.0000
итого по пассиву (баланс)												
			2422883.0000			2831629.0000			2561861.0000			2153115.0000

Председатель Правления

К. Шмид

Главный бухгалтер

О.Н. Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова  
Телефон: 648-2338  
03.06.2010

Контрольная сумма раздела А: 51621  
Контрольная сумма раздела Б: 0  
Контрольная сумма раздела В: 35325  
Контрольная сумма раздела Г: 9772  
Контрольная сумма раздела Д: 44029  
Версия программы (.EXE): 18.03.2010

Версия описателей (.PAK) : 18.01.2010