

Банковская отчетность

Код территории		Код кредитной организации (филиала)				
по ОКАТО		по ОКПО		Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер	БИК
				(/порядковый номер)		
				регистрационный номер		
45286560000	94496272	1067711001863		3463		044525733

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за октябрь 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

Актив	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30102	56979	0	56979	54013736	0	54013736	53974321	0	53974321	96394	0	96394	
30110	5863	3202	9065	30312	6392	36704	27687	6614	34301	8488	2980	11468	
30114	3	5097	5100	3	154274739	154274742	0	154276216	154276216	6	3620	3626	
30202	32724	0	32724	0	0	0	12342	0	12342	20382	0	20382	
30204	46404	0	46404	14687	0	14687	0	0	0	61091	0	61091	
30402	43017	0	43017	6955957	0	6955957	6929807	0	6929807	69167	0	69167	
30404	0	0	0	6940042	0	6940042	6940042	0	6940042	0	0	0	
30409	0	0	0	18080448	0	18080448	18080448	0	18080448	0	0	0	
31902	0	0	0	5000000	0	5000000	5000000	0	5000000	0	0	0	
32102	0	0	0	70000	15408952	15478952	70000	15408952	15478952	0	0	0	
32103	0	0	0	0	4343205	4343205	0	3450240	3450240	0	892965	892965	
32202	52228	0	52228	4306628	0	4306628	4358856	0	4358856	0	0	0	
32203	913688	0	913688	5484308	0	5484308	4809966	0	4809966	1588030	0	1588030	
32204	0	0	0	151624	0	151624	0	0	0	151624	0	151624	
47002	0	0	0	784285	0	784285	566179	0	566179	218106	0	218106	
47102	0	0	0	3373914	0	3373914	2998131	0	2998131	375783	0	375783	
47404	14945	771871	786816	129600018	124336865	253936883	129601059	124327240	253928299	13904	781496	795400	
47408	0	0	0	221087904	242380442	463468346	221087904	242380442	463468346	0	0	0	
47423	9268	6658	15926	0	7092	7092	1299	6923	8222	7969	6827	14796	
47427	65	0	65	4837	216	5053	4285	189	4474	617	27	644	
50104	726894	0	726894	3917	0	3917	199134	0	199134	531677	0	531677	
50106	270288	0	270288	900744	0	900744	537144	0	537144	633888	0	633888	
50107	1825508	0	1825508	1837615	0	1837615	1859152	0	1859152	1803971	0	1803971	
50121	5392	0	5392	39685	0	39685	37422	0	37422	7655	0	7655	
60302	109854	0	109854	198	0	198	98	0	98	109954	0	109954	
60306	14	0	14	11491	0	11491	11491	0	11491	14	0	14	
60308	979	0	979	1575	0	1575	974	0	974	1580	0	1580	
60310	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0	
60312	2804	0	2804	10308	0	10308	8057	0	8057	5055	0	5055	
60314	4676	0	4676	12524	2971	15495	12524	2971	15495	4676	0	4676	
60401	28758	0	28758	0	0	0	622	0	622	28136	0	28136	
60701	25	0	25	622	0	622	622	0	622	25	0	25	
61002	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0	
61008	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0	
61009	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0	

61210	0	0	0	2604382	0	2604382	2604382	0	2604382	0	0	0
61403	4417	0	4417	3002	0	3002	2520	0	2520	4899	0	4899
70606	5442968	0	5442968	874630	0	874630	118	0	118	6317480	0	6317480
70607	24372	0	24372	14227	0	14227	11431	0	11431	27168	0	27168
70608	1343121	0	1343121	422130	0	422130	0	0	0	1765251	0	1765251
70611	3805	0	3805	805	0	805	0	0	0	4610	0	4610
итого по активу (баланс)	10969059	786828	11755887	462637998	540760874	1003398872	459749457	539859787	999609244	13857600	1687915	15545515
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	1124	0	1124	45256	0	45256	44508	0	44508	376	0	376
30126	182	0	182	0	0	0	26	0	26	208	0	208
30220	0	0	0	0	175770	175770	0	175770	0	0	0	0
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	3975000	0	3975000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	650000	0	650000	650000	0	650000	0	0	0
31402	0	2500221	2500221	0	69357757	69357757	0	66857536	66857536	0	0	0
31403	0	0	0	310000	13982261	14292261	310000	19104402	19414402	0	5122141	5122141
31405	0	41800	41800	0	43357	43357	0	43619	43619	0	42062	42062
32211	19045	0	19045	14615	0	14615	29191	0	29191	33621	0	33621
40701	43127	10068	53195	13818243	34603570	48421813	13877832	34602986	48480818	102716	9484	112200
40807	36	1305	1341	742370	739896	1482266	742346	739906	1482252	12	1315	1327
42003	0	60806	60806	0	65020	65020	0	65778	65778	0	61564	61564
42102	300000	0	300000	2700000	0	2700000	2600000	0	2600000	200000	0	200000
42103	0	0	0	1860000	0	1860000	1860000	0	1860000	0	0	0
47008	0	0	0	0	0	0	9167	0	9167	9167	0	9167
47108	0	0	0	0	0	0	18667	0	18667	18667	0	18667
47403	0	0	0	5325115	0	5325115	5325115	0	5325115	0	0	0
47407	0	0	0	340899108	371995974	712895082	340899108	371995974	712895082	0	0	0
47416	0	0	0	31111204	0	31111204	31111204	0	31111204	0	0	0
47422	0	0	0	22253	0	22253	22253	0	22253	0	0	0
47425	605	0	605	165	0	165	95	0	95	535	0	535
47426	0	8	8	812	694	1506	849	786	1635	37	100	137
50120	4071	0	4071	11431	0	11431	14227	0	14227	6867	0	6867
60301	0	0	0	13106	0	13106	13106	0	13106	0	0	0
60305	0	0	0	39307	0	39307	39397	0	39397	90	0	90
60309	8350	0	8350	8358	0	8358	1035	0	1035	1027	0	1027
60313	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
60322	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60601	17530	0	17530	0	0	0	388	0	388	17918	0	17918
70601	5384150	0	5384150	1110	0	1110	801483	0	801483	6184523	0	6184523
70602	5392	0	5392	37422	0	37422	39685	0	39685	7655	0	7655
70603	1486154	0	1486154	0	0	0	367363	0	367363	1853517	0	1853517
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
итого по пассиву (баланс)	9141679	2614208	11755887	401584875	490964464	892549339	402752045	493586922	896338967	10308849	5236666	15545515

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

91417	512823	0	512823	2415	0	2415	4480	0	4480	510758	0	510758
99998	1107429	0	1107429	15789217	0	15789217	14229118	0	14229118	2667528	0	2667528
итого по активу (баланс)	1620252	0	1620252	15791632	0	15791632	14233598	0	14233598	3178286	0	3178286
Пассив												
91004	0	0	0	2345	0	2345	2345	0	2345	0	0	0
91314	1085505	0	1085505	14226773	0	14226773	15786872	0	15786872	2645604	0	2645604

91507	21924	0	21924	0	0	0	0	0	0	21924	0	21924
99999	512823	0	512823	4480	0	4480	2415	0	2415	510758	0	510758
	итого по пассиву (баланс)											
	1620252	0	1620252	14233598	0	14233598	15791632	0	15791632	3178286	0	3178286

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	3882814	3897269	7780083	93071907	132493390	225565297	92328155	121918807	214246962	4626566	14471852	19098418
93002	1375191	3154410	4529601	34416476	65734631	100151107	28463415	67119037	95582452	7328252	1770004	9098256
93301	0	0	0	1531060	2522819	4053879	1531060	2522819	4053879	0	0	0
93302	307820	0	307820	1523220	2966680	4489900	1531060	2537208	4068268	299980	429472	729452
93303	620565	608060	1228625	601195	13600	614795	1221760	621660	1843420	0	0	0
93304	0	0	0	312700	0	312700	0	0	0	312700	0	312700
93305	312700	0	312700	0	0	0	312700	0	312700	0	0	0
93306	0	0	0	0	316009	316009	0	316009	316009	0	0	0
93307	0	0	0	0	310805	310805	0	310805	310805	0	0	0
93308	0	304030	304030	0	12722	12722	0	316752	316752	0	0	0
93309	0	0	0	0	307821	307821	0	0	0	0	307821	307821
93310	0	304030	304030	0	21067	21067	0	325097	325097	0	0	0
93801	702376	0	702376	3276597	0	3276597	3956063	0	3956063	22910	0	22910
	итого по активу (баланс)											
	7201466	8267799	15469265	134733155	204699544	339432699	129344213	195988194	325332407	12590408	16979149	29569557
Пассив												
96001	3916442	3868660	7785102	109727413	104457149	214184562	119789652	105681940	225471592	13978681	5093451	19072132
96002	3175000	1371181	4546181	66624086	28696437	95320523	65218590	34634746	99853336	1769504	7309490	9078994
96301	0	0	0	620520	3444024	4064544	620520	3444024	4064544	0	0	0
96302	0	304030	304030	620520	3465824	4086344	620520	3896871	4517391	0	735077	735077
96303	620520	608060	1228580	620520	1241468	1861988	0	633408	633408	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	307821	307821	0	307821	307821
96305	0	304030	304030	0	323993	323993	0	19963	19963	0	0	0
96306	0	0	0	316000	9	316009	316000	9	316009	0	0	0
96307	0	0	0	316000	9	316009	316000	9	316009	0	0	0
96308	316000	0	316000	316000	0	316000	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	312500	0	312500	312500	0	312500
96310	312500	0	312500	312500	0	312500	0	0	0	0	0	0
96801	672842	0	672842	3349338	0	3349338	2739529	0	2739529	63033	0	63033
	итого по пассиву (баланс)											
	9013304	6455961	15469265	182822897	141628913	324451810	189933311	148618791	338552102	16123718	13445839	29569557

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			5012437.0000			4580761.0000			3056435.0000			6536763.0000
	итого по активу (баланс)											
			5012437.0000			4580761.0000			3056435.0000			6536763.0000
Пассив												
98040			1188115.0000			0.0000			0.0000			1188115.0000
98050			3324322.0000			3056435.0000			4580761.0000			4848648.0000
98070			500000.0000			0.0000			0.0000			500000.0000
	итого по пассиву (баланс)											
			5012437.0000			3056435.0000			4580761.0000			6536763.0000

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова

Телефон: 648-2338
03.11.2010

Контрольная сумма раздела А: 33467
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 41367
Контрольная сумма раздела Г: 15502
Контрольная сумма раздела Д: 44131
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010