

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 январь 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		
				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	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	10862		0	10862	32755349	0	32755349	32707736	0	32707736	58475	0	58475
30110	12855	12410		25265	16148	12645	28793	24215	4632	28847	4788	20423	25211
30114	661	18781		19442	5	43162760	43162765	0	43178651	43178651	666	2890	3556
30202	9648	0		9648	0	0	0	6435	0	6435	3213	0	3213
30204	12211	0		12211	5162	0	5162	0	0	0	17373	0	17373
30402	61	0		61	5777270	0	5777270	5771150	0	5771150	6181	0	6181
30404	0	0		0	5930406	0	5930406	5930406	0	5930406	0	0	0
30409	0	0		0	4603401	0	4603401	4603401	0	4603401	0	0	0
32102	0	0		0	800000	10727775	11527775	0	10727775	11527775	0	0	0
32103	0	0		0	750000	10001919	10751919	700000	7868692	8568692	50000	2133227	2183227
32104	480000	756105		1236105	0	0	0	480000	756105	1236105	0	0	0
47404	0	0		0	117584112	116022609	233606721	117563601	115250022	232813623	20511	772587	793098
47406	61528	767840		829368	15481075	15371630	30852705	15542603	16139470	31682073	0	0	0
47408	0	0		0	234136292	230257047	464393339	234136292	230257047	464393339	0	0	0
47423	799	2520		3319	170	2669	2839	391	2368	2759	578	2821	3399
47427	0	4		4	1297	235	1532	1286	221	1507	11	18	29
50104	277822	0		277822	473269	0	473269	751091	0	751091	0	0	0
50105	192096	0		192096	494229	0	494229	492639	0	492639	193686	0	193686
50106	392990	0		392990	643710	0	643710	316852	0	316852	719848	0	719848
50107	1085023	0		1085023	320799	0	320799	944963	0	944963	460859	0	460859
50121	20396	0		20396	49903	0	49903	55073	0	55073	15226	0	15226
50905	60	0		60	166	0	166	193	0	193	33	0	33
60302	137315	0		137315	5	0	5	5	0	5	137315	0	137315
60306	13	0		13	9793	0	9793	9499	0	9499	307	0	307
60308	146	0		146	272	0	272	98	0	98	320	0	320
60310	0	0		0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60312	4148	0		4148	3440	0	3440	5346	0	5346	2242	0	2242
60314	139	4292		4431	6547	5468	12015	6483	5492	11975	203	4268	4471
60401	24794	0		24794	1377	0	1377	0	0	0	26171	0	26171
60701	0	0		0	1377	0	1377	1377	0	1377	0	0	0
61002	0	0		0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	0	0		0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61009	0	0		0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0		0	2526471	0	2526471	2526471	0	2526471	0	0	0
61403	1531	0		1531	4422	0	4422	1692	0	1692	4261	0	4261

70606	11072389	0	11072389	809089	0	809089	11072397	0	11072397	809081	0	809081
70607	96	0	96	61242	0	61242	96	0	96	61242	0	61242
70608	3622356	0	3622356	169547	0	169547	3622356	0	3622356	169547	0	169547
70611	5486	0	5486	0	0	0	5486	0	5486	0	0	0
70706	0	0	0	11074154	0	11074154	0	0	0	11074154	0	11074154
70707	0	0	0	96	0	96	0	0	96	0	0	96
70708	0	0	0	3622356	0	3622356	0	0	0	3622356	0	3622356
70711	0	0	0	6050	0	6050	0	0	0	6050	0	6050
итого по активу (баланс)												
	17425425	1561952	18987377	438119464	425564757	863684221	438080096	424190475	862270571	17464793	2936234	20401027
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	28240	0	28240	3024248	0	3024248	3023569	0	3023569	27561	0	27561
30126	472	0	472	128	0	128	0	0	0	344	0	344
30601	1222	23667	24889	420	2620	3040	286	2443	2729	1088	23490	24578
30606	40038	0	40038	1480643	0	1480643	1480329	0	1480329	39724	0	39724
31302	0	0	0	2600000	3750319	6350319	2600000	3750319	6350319	0	0	0
31303	0	0	0	1625000	8747690	10372690	2075000	10269250	12344250	450000	1521560	1971560
31304	1510000	0	1510000	1860000	4686678	6546678	350000	4686678	5036678	0	0	0
31402	0	0	0	2940000	0	2940000	2940000	0	2940000	0	0	0
31403	0	0	0	3000000	0	3000000	3000000	0	3000000	0	0	0
31404	0	496	496	0	498	498	0	3189	3189	0	3187	3187
31405	0	30594	30594	0	31978	31978	0	31414	31414	0	30030	30030
40701	4003	207626	211629	2837028	2566951	5403979	2833796	3025237	5859033	771	665912	666683
40807	56	192	248	1018305	747272	1765577	1018469	747267	1765736	220	187	407
42002	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0
42502	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	517204	0	517204	517204	0	517204	0	0	0
47407	0	0	0	353159387	350162692	703322079	353159387	350162692	703322079	0	0	0
47416	0	0	0	24026886	0	24026886	24026886	0	24026886	0	0	0
47422	0	0	0	5349	0	5349	5349	0	5349	0	0	0
47425	166	0	166	140	0	140	76	0	76	102	0	102
47426	487	3	490	6138	108	6246	5750	114	5864	99	9	108
50120	96	0	96	5723	0	5723	6169	0	6169	542	0	542
60301	38	0	38	36068	0	36068	36068	0	36068	38	0	38
60305	0	0	0	29301	0	29301	29301	0	29301	0	0	0
60309	27882	0	27882	27882	0	27882	526	0	526	526	0	526
60311	0	0	0	1576	0	1576	1576	0	1576	0	0	0
60313	0	0	0	0	62	62	0	128	128	0	66	66
60322	0	0	0	2	160	162	2	160	162	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60601	14158	0	14158	0	0	0	421	0	421	14579	0	14579
70601	10975364	0	10975364	10975364	0	10975364	811027	0	811027	811027	0	811027
70602	20396	0	20396	20396	0	20396	55626	0	55626	55626	0	55626
70603	3900900	0	3900900	3900900	0	3900900	156398	0	156398	156398	0	156398
70701	0	0	0	0	0	0	10975364	0	10975364	10975364	0	10975364
70702	0	0	0	0	0	0	20396	0	20396	20396	0	20396
70703	0	0	0	0	0	0	3900900	0	3900900	3900900	0	3900900
	18724799	262578	18987377	413598088	370697028	784295116	413029875	372678891	785708766	18156586	2244441	20401027

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

91417	0	0	0	1001435	0	1001435	432123	0	432123	569312	0	569312
99998	22645	0	22645	0	0	0	0	0	0	22645	0	22645
	22645	0	22645	1001435	0	1001435	432123	0	432123	591957	0	591957

Пассив												
91507	22645	0	22645	4053	0	4053	4053	0	4053	22645	0	22645
99999	0	0	0	432123	0	432123	1001435	0	1001435	569312	0	569312
итого по пассиву (баланс)												
	22645	0	22645	436176	0	436176	1005488	0	1005488	591957	0	591957

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	917145	6129139	7046284	30603413	119931780	150535193	29605688	120070933	149676621	1914870	5989986	7904856
93002	6882040	547421	7429461	110619279	13589716	124208995	111198569	12740344	123938913	6302750	1396793	7699543
93301	0	0	0	478063	0	478063	478063	0	478063	0	0	0
93302	148513	0	148513	626925	0	626925	478063	0	478063	297375	0	297375
93303	329550	0	329550	630375	308170	938545	626925	3858	630783	333000	304312	637312
93304	333000	0	333000	0	0	0	333000	0	333000	0	0	0
93305	0	0	0	316200	0	316200	0	0	0	316200	0	316200
93306	0	0	0	193048	329300	522348	193048	329300	522348	0	0	0
93307	0	0	0	193048	301753	494801	193048	301753	494801	0	0	0
93308	0	302442	302442	0	308494	308494	0	306624	306624	0	304312	304312
93309	0	302442	302442	0	4299	4299	0	306741	306741	0	0	0
93310	0	0	0	0	317391	317391	0	13079	13079	0	304312	304312
93801	602847	0	602847	1878206	0	1878206	1882313	0	1882313	598740	0	598740
94001	0	0	0	5355	0	5355	5355	0	5355	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	9213095	7281444	16494539	145543912	135090903	280634815	144994072	134072632	279066704	9762935	8299715	18062650

Пассив												
96001	6064079	917064	6981143	119296091	29807852	149103943	119209443	30807953	150017396	5977431	1917165	7894596
96002	545715	6959932	7505647	12650683	111975163	124625846	13499110	111323627	124822737	1394142	6308396	7702538
96301	0	0	0	0	481847	481847	0	481847	481847	0	0	0
96302	0	151222	151222	0	453190	453190	0	606280	606280	0	304312	304312
96303	0	302442	302442	0	606301	606301	294500	608171	902671	294500	304312	598812
96304	0	302442	302442	0	306741	306741	0	4299	4299	0	0	0
96305	0	0	0	0	13279	13279	0	317591	317591	0	304312	304312
96306	0	0	0	329300	0	329300	329300	0	329300	0	0	0
96307	0	0	0	329300	0	329300	329300	0	329300	0	0	0
96308	329300	0	329300	329300	0	329300	332800	0	332800	332800	0	332800
96309	332800	0	332800	332800	0	332800	0	0	0	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	316000	0	316000	316000	0	316000
96506	0	0	0	198403	0	198403	198403	0	198403	0	0	0
96507	0	0	0	197896	0	197896	197896	0	197896	0	0	0
96801	589543	0	589543	1882312	0	1882312	1902049	0	1902049	609280	0	609280
97001	0	0	0	4632	0	4632	4632	0	4632	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	7861437	8633102	16494539	135550717	143644373	279195090	136613433	144149768	280763201	8924153	9138497	18062650

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			8844035.9890			4282588.0000			5276091.7670			7850532.2220
итого по активу (баланс)												
			8844035.9890			4282588.0000			5276091.7670			7850532.2220
Пассив												
98040		6941036.9885				1342626.7670			930246.0000			6528656.2215
98050		1297999.0000				2905465.0000			2215342.0000			607876.0000
98053		0.0000				1353492.0000			1353492.0000			0.0000
98070		605000.0000				514000.0000			623000.0000			714000.0000
98080		0.0005				0.0000			0.0000			0.0005
итого по пассиву (баланс)												
		8844035.9890				6115583.7670			5122080.0000			7850532.2220

Председатель Правления

К. Шмид

Главный бухгалтер

О.Н. Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А. Узунова
Телефон: 648-2338
04.02.2010

Контрольная сумма раздела А: 47102
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 29225
Контрольная сумма раздела Г: 31075
Контрольная сумма раздела Д: 58130
Версия программы (.EXE): 14.01.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010