

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	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 ноябрь 2009 г.

Наименование кредитной организации ООО 'Ю Би Эс Банк'
Почтовый адрес 115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2, 11 эт.

Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	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												
30102	123024	0	123024	17240870	0	17240870	17349959	0	17349959	13935	0	13935
30110	2922	12390	15312	30310	332	30642	27631	9639	37270	5601	3083	8684
30114	656	21204	21860	2	380592219	38059221	0	38074570	38074570	658	5853	6511
30202	22856	0	22856	493	0	493	0	0	0	23349	0	23349
30204	7295	0	7295	0	0	0	2782	0	2782	4513	0	4513
30402	377760	0	377760	1848371	0	1848371	2216700	0	2216700	9431	0	9431
30404	0	0	0	2207009	0	2207009	2207009	0	2207009	0	0	0
30409	0	0	0	1760580	0	1760580	1760580	0	1760580	0	0	0
32102	0	0	0	0	13150724	13150724	0	12682583	12682583	0	468141	468141
32103	0	2207709	2207709	0	7710189	7710189	0	9917898	9917898	0	0	0
47406	23076	563198	586274	39863881	39969226	79833107	39864389	39954315	79818704	22568	578109	600677
47408	0	0	0	81052086	77575945	158628031	81052086	77575945	158628031	0	0	0
47423	650	2320	2970	5507	2311	7818	0	2215	2215	6157	2416	8573
47427	0	9	9	0	164	164	0	173	173	0	0	0
50105	193686	0	193686	673245	0	673245	307964	0	307964	558967	0	558967
50106	0	0	0	71079	0	71079	0	0	0	71079	0	71079
50107	113358	0	113358	881185	0	881185	189287	0	189287	805256	0	805256
50121	10611	0	10611	27126	0	27126	19868	0	19868	17869	0	17869
50905	5	0	5	80	0	80	38	0	38	47	0	47
60302	124657	0	124657	20954	0	20954	4079	0	4079	141532	0	141532
60306	13	0	13	8706	0	8706	8706	0	8706	13	0	13
60312	1237	0	1237	4875	0	4875	3385	0	3385	2727	0	2727
60314	1109	3504	4613	6395	2748	9143	6335	2411	8746	1169	3841	5010
60401	24794	0	24794	0	0	0	0	0	0	24794	0	24794
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61009	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61210	0	0	0	499034	0	499034	499034	0	499034	0	0	0
61403	2766	0	2766	6132	0	6132	5935	0	5935	2963	0	2963
70606	9327737	0	9327737	284181	0	284181	0	0	0	9611918	0	9611918
70607	797	0	797	7169	0	7169	7038	0	7038	928	0	928
70608	3284696	0	3284696	125135	0	125135	0	0	0	3409831	0	3409831
70611	25221	0	25221	452	0	452	20940	0	20940	4733	0	4733
Итого по активу (баланс)	13668926	2810334	16479260	146625060	176470858	323095918	145553948	178219749	323773697	14740038	1061443	15801481

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	66295	0	66295	474425	0	474425	464111	0	464111	55981	0	55981
30126	53	0	53	0	0	0	70	0	70	123	0	123
30601	3661	20229	23890	3100	626	3726	615	3112	3727	1176	22715	23891
30606	99429	4	99433	231400	0	231400	158400	0	158400	26429	4	26433
31302	0	0	0	3390000	2753689	6143689	3390000	2753689	6143689	0	0	0
31303	0	0	0	610000	3057218	3667218	610000	3057218	3667218	0	0	0
31304	0	610025	610025	0	2698036	2698036	0	2088011	2088011	0	0	0
31403	0	0	0	0	152934	152934	0	152934	152934	0	0	0
31404	0	0	0	0	54	54	0	1028	1028	0	974	974
31405	0	29513	29513	0	30146	30146	0	29984	29984	0	29351	29351
31407	750000	0	750000	750000	0	750000	0	0	0	0	0	0
40701	2422	466260	468682	2236061	5359930	7595991	2234959	5753991	7988950	1320	860321	861641
40807	124	187	311	3542580	3470664	7013244	3542653	3470669	7013322	197	192	389
47407	0	0	0	124021925	123572452	247594377	124021925	123572452	247594377	0	0	0
47416	0	0	0	11405143	1096	11406239	11405143	1096	11406239	0	0	0
47422	0	0	0	616	2133	2749	616	2133	2749	0	0	0
47425	41	0	41	0	0	0	14	0	14	55	0	55
47426	39760	3	39763	43278	56	43334	3518	54	3572	0	1	1
50120	797	0	797	7038	0	7038	7169	0	7169	928	0	928
60301	38	0	38	7846	0	7846	7846	0	7846	38	0	38
60305	0	0	0	39562	0	39562	39562	0	39562	0	0	0
60309	498	0	498	0	0	0	1200	0	1200	1698	0	1698
60313	0	58	58	2	2	0	41	41	41	97	97	97
60322	36	0	36	0	91	91	0	91	91	36	0	36
60324	183	0	183	3	0	3	154	0	154	334	0	334
60601	13272	0	13272	0	0	0	447	0	447	13719	0	13719
70601	9102675	0	9102675	0	0	0	287843	0	287843	9390518	0	9390518
70602	10611	0	10611	19868	0	19868	27126	0	27126	17869	0	17869
70603	3562135	0	3562135	0	0	0	114319	0	114319	3676454	0	3676454
итого по пассиву (баланс)	15352981	1126279	16479260	146782845	141099127	287881972	146317690	140886503	287204193	14887826	913655	15801481

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Пассив												

В. Внебалансовые счета												
Актив												
91417	191162	0	191162	396596	0	396596	197589	0	197589	390169	0	390169
99998	22645	0	22645	0	0	0	0	0	0	22645	0	22645
итого по активу (баланс)	213807	0	213807	396596	0	396596	197589	0	197589	412814	0	412814
Пассив												
91507	22645	0	22645	0	0	0	0	0	0	22645	0	22645
99999	191162	0	191162	197589	0	197589	396596	0	396596	390169	0	390169
итого по пассиву (баланс)	213807	0	213807	197589	0	197589	396596	0	396596	412814	0	412814

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	0	0	0	27388339	37161950	64550289	26158678	35902352	62061030	1229661	1259598	2489259
93002	1700000	0	1700000	32422271	17217400	49639671	33830271	16244113	50074384	292000	973287	1265287
93301	0	0	0	287550	0	287550	0	0	0	287550	0	287550
93302	0	0	0	719987	0	719987	287550	0	287550	432437	0	432437
93303	0	0	0	864129	0	864129	719987	0	719987	144142	0	144142
93304	662550	0	662550	0	0	0	0	0	0	662550	0	662550
93306	0	0	0	19850	0	19850	19850	0	19850	0	0	0
93307	0	0	0	19850	0	19850	19850	0	19850	0	0	0

193309	0	580976	580976	0	32214	32214	0	16832	16832	0	596358	596358
193801	606025	0	606025	1033810	0	1033810	1046888	0	1046888	592947	0	592947
194001	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
итого по активу (баланс)	2968575	580976	3549551	62755914	54411564	117167478	62083202	52163297	114246499	3641287	2829243	6470530
Пассив												
196001	0	0	0	35625725	26403785	62029510	36857342	27662100	64519442	1231617	1258315	2489932
196002	0	1698200	1698200	16080386	34051847	50132233	17030386	32651826	49682212	950000	298179	1248179
196301	0	0	0	0	0	0	0	298179	298179	0	298179	298179
196302	0	0	0	0	299319	299319	0	746588	746588	0	447269	447269
196303	0	0	0	0	734428	734428	0	883518	883518	0	149090	149090
196304	0	580976	580976	0	16832	16832	0	32214	32214	0	596358	596358
196309	662100	0	662100	0	0	0	0	0	0	662100	0	662100
196506	0	0	0	19978	0	19978	19978	0	19978	0	0	0
196507	0	0	0	19950	0	19950	19950	0	19950	0	0	0
196801	608275	0	608275	1046887	0	1046887	1018035	0	1018035	579423	0	579423
197001	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
итого по пассиву (баланс)	1270375	2279176	3549551	52793006	61506211	114299217	54945771	62274425	117220196	3423140	3047390	6470530

Д. Счета ДЕПО

Актив												
198010		7646107.9890				2329425.0000			1280000.0000			8695532.9890
итого по активу (баланс)		7646107.9890				2329425.0000			1280000.0000			8695532.9890
Пассив												
198040		7333107.9885				70000.0000			125570.0000			7388677.9885
198050		113000.0000				810000.0000			1548855.0000			851855.0000
198053		0.0000				155000.0000			155000.0000			0.0000
198070		200000.0000				200000.0000			455000.0000			455000.0000
198080		0.0005				0.0000			0.0000			0.0005
итого по пассиву (баланс)		7646107.9890				1235000.0000			2284425.0000			8695532.9890

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова
Телефон: 648-2338
03.12.2009

Контрольная сумма раздела А: 36707
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 29762
Контрольная сумма раздела Г: 52632
Контрольная сумма раздела Д: 57669
Версия программы (.EXE): 15.04.2007
Версия описателей (.PAK): 14.01.2009