

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 апрель 2012 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 (Суточная)  
(Квартальная) (Полугодовая)

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												
20202	593	0	593	15	0	15	62	0	62	546	0	546
30102	2162	0	2162	171955662	0	171955662	171954674	0	171954674	3150	0	3150
30110	1594	2360	3954	53532	80	53612	54350	77	54427	776	2363	3139
30114	8	981341	981349	0	132990986	132990986	0	133344974	133344974	8	627353	627361
30202	32772	0	32772	0	0	0	28537	0	28537	4235	0	4235
30204	51014	0	51014	0	0	0	10638	0	10638	40376	0	40376
30402	246503	0	246503	7126469	0	7126469	7273630	0	7273630	99342	0	99342
30404	0	0	0	7410909	0	7410909	7410909	0	7410909	0	0	0
30409	0	0	0	7624765	0	7624765	7624765	0	7624765	0	0	0
32002	0	0	0	975000	0	975000	975000	0	975000	0	0	0
32003	0	0	0	500000	0	500000	500000	0	500000	0	0	0
32102	0	0	0	42055000	0	42055000	42055000	0	42055000	0	0	0
32103	2503000	0	2503000	5255000	0	5255000	5778000	0	5778000	1980000	0	1980000
32106	0	73320	73320	0	1322	1322	0	74642	74642	0	0	0
32107	0	39171	39171	0	564	564	0	39735	39735	0	0	0
32201	0	0	0	3016	0	3016	0	0	0	3016	0	3016
32202	0	0	0	1117604	0	1117604	1117604	0	1117604	0	0	0
32203	173725	0	173725	1023908	0	1023908	1197633	0	1197633	0	0	0
32204	0	0	0	308955	0	308955	0	0	0	308955	0	308955
47002	0	0	0	900213	0	900213	900213	0	900213	0	0	0
47102	0	0	0	600052	0	600052	0	0	600052	0	0	0
47404	139002	597944	736946	185105329	208328186	393433515	185110723	208327483	393438206	133608	598647	732255
47408	0	0	0	179566082	154048877	333614959	179566082	154048877	333614959	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	12384	24	12408	12444	32	12476	12413	21	12434	12415	35	12450
47427	424	370	794	11374	47	11421	10534	417	10951	1264	0	1264
50104	406353	0	406353	104379	0	104379	102127	0	102127	408605	0	408605
50106	1630068	0	1630068	1446304	0	1446304	1514790	0	1514790	1561582	0	1561582
50107	1560712	0	1560712	312782	0	312782	1014678	0	1014678	858816	0	858816
50121	4009	0	4009	11824	0	11824	14025	0	14025	1808	0	1808
52601	4630	0	4630	0	0	0	4630	0	4630	0	0	0
60302	94126	0	94126	14	0	14	109	0	109	94031	0	94031
60306	14	0	14	15505	0	15505	15505	0	15505	14	0	14

60308	1650	0	1650	1765	0	1765	2546	0	2546	869	0	869
60310	0	0	0	3139	0	3139	3139	0	3139	0	0	0
60312	3618	0	3618	15589	0	15589	14713	0	14713	4494	0	4494
60314	5765	0	5765	8451	889	9340	8451	889	9340	5765	0	5765
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	33838	0	33838	47	0	47	0	0	47	33885	0	33885
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
61009	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61210	0	0	0	2625391	0	2625391	2625391	0	2625391	0	0	0
61403	11095	0	11095	1669	0	1669	2319	0	2319	10445	0	10445
70606	3146903	0	3146903	656343	0	656343	68	0	68	3803178	0	3803178
70607	158049	0	158049	31616	0	31616	0	0	0	189665	0	189665
70608	549165	0	549165	115807	0	115807	0	0	0	664972	0	664972
70610	39	0	39	1	0	1	0	0	0	40	0	40
70611	1349	0	1349	203	0	203	0	0	0	1552	0	1552
70614	45223	0	45223	4630	0	4630	0	0	0	49853	0	49853
итого по активу (баланс)												
	10819788	1694530	12514318	616961526	495370983	1112332509	617504049	495837115	1113341164	10277265	1228398	11505663
Пассив												
10208	3450000	0	3450000	0	0	0	0	0	0	3450000	0	3450000
10701	62500	0	62500	0	0	0	110000	0	110000	172500	0	172500
10801	813957	0	813957	0	0	0	97428	0	97428	911385	0	911385
30111	174	0	174	554491	554870	1109361	554491	554870	1109361	174	0	174
30126	16	0	16	8	0	8	0	0	0	8	0	8
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	21425000	12737744	34162744	21425000	12737744	34162744	0	0	0
31303	200000	1613051	1813051	8790000	5583459	14373459	8590000	4117221	12707221	0	146813	146813
31304	0	586564	586564	0	8249398	8249398	90000	8250088	8340088	90000	587254	677254
31310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	825	825	0	400158	400158	0	399333	399333
40701	6109	1755746	1761855	12466114	48596371	61062485	12482311	48093591	60575902	22306	1252966	1275272
40807	59168	9957	69125	32997	23839	56836	18811	22527	41338	44982	8645	53627
40817	0	608	608	0	20	20	0	20	20	0	608	608
40820	11	0	11	2600	0	2600	2627	0	2627	38	0	38
42004	0	73321	73321	0	74642	74642	0	1321	1321	0	0	0
42603	2100	0	2100	2100	0	2100	2600	0	2600	2600	0	2600
42604	7900	0	7900	0	0	0	0	0	0	7900	0	7900
47403	0	0	0	105516185	73506001	179022186	105516185	73506001	179022186	0	0	0
47407	0	0	0	384693400	412173769	796867169	384693400	412173769	796867169	0	0	0
47411	60	0	60	27	0	27	42	0	42	75	0	75
47416	0	0	0	155276583	0	155276583	155276583	0	155276583	0	0	0
47422	0	0	0	7369	90	7459	7369	90	7459	0	0	0
47425	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47426	31	76	107	5080	268	5348	5097	219	5316	48	27	75
50120	1603	0	1603	15850	0	15850	17591	0	17591	3344	0	3344
52602	799	0	799	799	0	799	0	0	0	0	0	0
60301	27	0	27	22182	0	22182	22155	0	22155	0	0	0
60305	62	0	62	66432	0	66432	66432	0	66432	62	0	62
60309	11347	0	11347	11338	0	11338	2080	0	2080	2089	0	2089
60311	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
60322	0	0	0	126	4	130	126	4	130	0	0	0
60324	348	0	348	2	0	2	2	0	2	348	0	348
60601	22947	0	22947	0	0	0	468	0	468	23415	0	23415
70601	2725963	0	2725963	0	0	0	557378	0	557378	3283341	0	3283341
70602	164896	0	164896	0	0	0	27674	0	27674	192570	0	192570
70603	688461	0	688461	0	0	0	164483	0	164483	852944	0	852944
70613	49053	0	49053	0	0	0	800	0	800	49853	0	49853
70801	207428	0	207428	207428	0	207428	0	0	0	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	8474995	4039323	12514318	689096115	561501300	1250597415	689731137	559857623	1249588760	9110017	2395646	11505663

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив												
91417	660000	0	660000	19000	0	19000	0	0	0	679000	0	679000
99998	266399	0	266399	4429761	0	4429761	4290801	0	4290801	405359	0	405359
итого по активу (баланс)												
	926399	0	926399	4448761	0	4448761	4290801	0	4290801	1084359	0	1084359
Пассив												
91314	204543	0	204543	4290801	0	4290801	4429761	0	4429761	343503	0	343503
91507	61812	0	61812	0	0	0	0	0	0	61812	0	61812
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	660000	0	660000	0	0	0	19000	0	19000	679000	0	679000
итого по пассиву (баланс)												
	926399	0	926399	4290801	0	4290801	4448761	0	4448761	1084359	0	1084359

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	13306914	12149940	25456854	129773683	141388140	271161823	139052651	145720819	284773470	4027946	7817261	11845207
93002	3516130	6619377	10135507	33264604	37860286	71124890	34176164	44479663	78655827	2604570	0	2604570
93301	146308	0	146308	48407	590428	638835	194715	590428	785143	0	0	0
93302	0	0	0	48407	602160	650567	48407	602160	650567	0	0	0
93303	48407	586564	634971	0	10572	10572	48407	597136	645543	0	0	0
93306	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
93307	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
93801	953819	0	953819	1447458	0	1447458	1425760	0	1425760	975517	0	975517
итого по активу (баланс)												
	17971578	19355881	37327459	164582559	180451592	345034151	174946104	191990212	366936316	7608033	7817261	15425294
Пассив												
96001	12168820	13286877	25455697	145092021	139542863	284634884	140758592	130279469	271038061	7835391	4023483	11858874
96002	6646253	3513520	10159773	44357630	34351324	78708954	37711377	33436403	71147780	0	2598599	2598599
96301	0	146641	146641	586960	195139	782099	586960	48498	635458	0	0	0
96302	0	0	0	586960	47129	634089	586960	47129	634089	0	0	0
96303	586960	47005	633965	586960	47005	633965	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
96307	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
96801	931383	0	931383	1425760	0	1425760	1462198	0	1462198	967821	0	967821
итого по пассиву (баланс)												
	20333416	16994043	37327459	192636291	174183466	366819757	181106087	163811505	344917592	8803212	6622082	15425294

Д. Счета ДЕПО

Актив			
98010		4741311.0000	16500110.0000
итого по активу (баланс)			
		4741311.0000	16500110.0000
Пассив			
98040		972876.0000	12536154.0000
98050		3118435.0000	3919255.0000
98070		650000.0000	0.0000
итого по пассиву (баланс)			
		4741311.0000	16455409.0000

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова  
Телефон: 648-2338  
04.05.2012

Контрольная сумма раздела А: 1248  
Контрольная сумма раздела Б: 0  
Контрольная сумма раздела В: 38785  
Контрольная сумма раздела Г: 31829  
Контрольная сумма раздела Д: 45157  
Версия программы (.EXE): 10.03.2011  
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012