

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 июль 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	53137	0	53137	41335510	0	41335510	41176482	0	41176482	212165	0	212165	
30110	3874	7697	11571	42156	3131	45287	40352	8485	48837	5678	2343	8021	
30114	0	3052	3052	3	86077689	86077692	0	86077488	86077488	3	3253	3256	
30202	13190	0	13190	6902	0	6902	0	0	0	20092	0	20092	
30204	21423	0	21423	12746	0	12746	0	0	0	34169	0	34169	
30402	255446	0	255446	9277314	0	9277314	9223041	0	9223041	309719	0	309719	
30404	0	0	0	9957967	0	9957967	9957967	0	9957967	0	0	0	
30409	0	0	0	8965573	0	8965573	8965573	0	8965573	0	0	0	
32102	0	152745	152745	10000	5510962	5520962	10000	5663707	5673707	0	0	0	
32103	0	0	0	0	1789775	1789775	0	1789775	1789775	0	0	0	
32104	0	0	0	0	394694	394694	0	0	0	0	394694	394694	
47102	300000	0	300000	900000	0	900000	1200000	0	1200000	0	0	0	
47404	17184	791989	809173	54069243	44799887	98869130	54069496	44825491	98894987	16931	766385	783316	
47408	0	0	0	129843817	145137786	274981603	129843817	145137786	274981603	0	0	0	
47423	1196	113170	114366	0	4059	4059	0	114561	114561	1196	2668	3864	
47427	140	0	140	839	76	915	979	62	1041	0	14	14	
50104	1157296	0	1157296	1186799	0	1186799	861579	0	861579	1482516	0	1482516	
50106	307347	0	307347	690241	0	690241	997588	0	997588	0	0	0	
50107	517922	0	517922	3479487	0	3479487	2122725	0	2122725	1874684	0	1874684	
50121	3222	0	3222	14502	0	14502	16017	0	16017	1707	0	1707	
60302	109850	0	109850	333	0	333	333	0	333	109850	0	109850	
60306	13	0	13	10900	0	10900	10899	0	10899	14	0	14	
60308	1125	0	1125	518	0	518	226	0	226	1417	0	1417	
60310	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0	
60312	2368	0	2368	7425	0	7425	7192	0	7192	2601	0	2601	
60314	112	4393	4505	7003	2084	9087	6943	2028	8971	172	4449	4621	
60401	26316	0	26316	1357	0	1357	0	0	0	27673	0	27673	
60701	0	0	0	1357	0	1357	1357	0	1357	0	0	0	
61008	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0	
61210	0	0	0	3956368	0	3956368	3956368	0	3956368	0	0	0	
61403	3621	0	3621	1766	0	1766	1429	0	1429	3958	0	3958	
70606	3585413	0	3585413	320087	0	320087	0	0	0	3905500	0	3905500	
70607	26379	0	26379	18375	0	18375	19596	0	19596	25158	0	25158	
70608	993737	0	993737	96579	0	96579	0	0	0	1090316	0	1090316	
70611	1415	0	1415	728	0	728	0	0	0	2143	0	2143	

Итого по активу (баланс)	7401726	1073046	8474772	264216404	283720143	547936547	262490468	283619383	546109851	9127662	1173806	10301468
Пассив												
110208	1250000	0	1250000	0	0	0	0	0	0	1250000	0	1250000
110701	62500	0	62500	0	0	0	0	0	0	62500	0	62500
110801	559050	0	559050	0	0	0	0	0	0	559050	0	559050
130111	6641	0	6641	1747122	0	1747122	1741627	0	1741627	1146	0	1146
130126	210	0	210	39	0	39	0	0	0	171	0	171
130606	23	0	23	826710	0	826710	826710	0	826710	23	0	23
131201	0	0	0	10875	0	10875	10875	0	10875	0	0	0
131302	300000	0	300000	1195000	0	1195000	895000	0	895000	0	0	0
131303	50000	0	50000	600000	55381	655381	550000	55381	605381	0	0	0
131402	0	1098078	1098078	0	32985091	32985091	0	31887013	31887013	0	0	0
131403	0	0	0	0	7618639	7618639	0	10103155	10103155	0	2484516	2484516
131404	0	35675	35675	0	37516	37516	0	39611	39611	0	37770	37770
131405	0	1909	1909	0	2016	2016	0	107	107	0	0	0
140701	3158	1678	4836	6588837	14501666	21090503	6586304	14502582	21088886	625	2594	3219
140807	477	542	1019	3021051	3132007	6153058	3020591	3132784	6153375	17	1319	1336
142002	0	333791	333791	0	3818353	3818353	0	3774356	3774356	0	289794	289794
142102	0	0	0	3500000	0	3500000	4000000	0	4000000	500000	0	500000
147403	0	0	0	9272450	0	9272450	9272450	0	9272450	0	0	0
147407	0	0	0	239293749	274246622	513540371	239293749	274246622	513540371	0	0	0
147416	0	0	0	25557981	0	25557981	25557981	0	25557981	0	0	0
147422	0	0	0	45243	0	45243	45243	0	45243	0	0	0
147425	3431	0	3431	3391	0	3391	76	0	76	116	0	116
147426	6	0	6	499	340	839	520	356	876	27	16	43
150120	6079	0	6079	19596	0	19596	18374	0	18374	4857	0	4857
160301	24	0	24	32159	0	32159	32159	0	32159	24	0	24
160305	0	0	0	50785	0	50785	50785	0	50785	0	0	0
160309	25941	0	25941	25742	0	25742	453	0	453	652	0	652
160311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
160313	0	0	0	0	5	5	0	320	320	0	315	315
160322	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
160324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
160601	16394	0	16394	0	0	0	356	0	356	16750	0	16750
170601	3687265	0	3687265	0	0	0	228877	0	228877	3916142	0	3916142
170602	3222	0	3222	16017	0	16017	14502	0	14502	1707	0	1707
170603	1028337	0	1028337	0	0	0	142660	0	142660	1170997	0	1170997
170605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	7003099	1471673	8474772	291807247	336397773	628205020	292289292	337742424	630031716	7485144	2816324	10301468

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Пассив												

В. Внебалансовые счета

Актив												
191417	516057	0	516057	2553	0	2553	2642	0	2642	515968	0	515968
199998	354883	0	354883	1030772	0	1030772	1363010	0	1363010	22645	0	22645
Итого по активу (баланс)	870940	0	870940	1033325	0	1033325	1365652	0	1365652	538613	0	538613
Пассив												
191003	0	0	0	6902	0	6902	6902	0	6902	0	0	0
191004	0	0	0	12746	0	12746	12746	0	12746	0	0	0
191314	332238	0	332238	1343362	0	1343362	1011124	0	1011124	0	0	0
191507	22645	0	22645	0	0	0	0	0	0	22645	0	22645
199999	516057	0	516057	2642	0	2642	2553	0	2553	515968	0	515968
Итого по пассиву (баланс)	870940	0	870940	1365652	0	1365652	1033325	0	1033325	538613	0	538613

Г. Срочные сделки

Актив												
193001	3332706	3298086	6630792	57045187	61171978	118217165	59290621	63166413	122457034	1087272	1303651	23909231
193002	812244	1488717	2300961	10194465	50297434	60491899	11006709	48491120	59497829	0	3295031	3295031
193302	0	0	0	311707	0	311707	0	0	0	311707	0	311707
193303	0	0	0	1235702	0	1235702	311707	0	311707	923995	0	923995
193304	316200	0	316200	0	0	0	0	0	0	316200	0	316200
193305	312700	0	312700	0	0	0	0	0	0	312700	0	312700
193306	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
193307	0	0	0	0	302177	302177	0	308	308	0	301869	301869
193308	0	0	0	0	626937	626937	0	325068	325068	0	301869	301869
193309	0	311954	311954	0	5226	5226	0	15311	15311	0	301869	301869
193310	0	311954	311954	0	5226	5226	0	15311	15311	0	301869	301869
193801	689856	0	689856	766522	0	766522	760197	0	760197	696181	0	696181
итого по активу (баланс)												
	5463706	5410711	10874417	69553583	112408982	181962565	71369234	112013535	183382769	3648055	5806158	9454213

Пассив												
196001	3150568	3480109	6630677	47541413	74986049	122527462	44511613	73776629	118288242	120768	2270689	2391457
196002	1493741	811955	2305696	48327216	11039648	59366864	50136275	10227707	60363982	3302800	14	3302814
196302	0	0	0	0	304	304	0	302173	302173	0	301869	301869
196303	0	0	0	0	339656	339656	0	1245263	1245263	0	905607	905607
196304	0	311954	311954	0	15311	15311	0	5226	5226	0	301869	301869
196305	0	311954	311954	0	15311	15311	0	5226	5226	0	301869	301869
196306	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
196307	0	0	0	0	4	4	311710	4	311714	311710	0	311710
196308	0	0	0	311710	0	311710	620960	0	620960	309250	0	309250
196309	316000	0	316000	0	0	0	0	0	0	316000	0	316000
196310	312500	0	312500	0	0	0	0	0	0	312500	0	312500
196801	685636	0	685636	760198	0	760198	773830	0	773830	699268	0	699268
итого по пассиву (баланс)												
	5958445	4915972	10874417	96940537	86396287	183336824	96354388	85562232	181916620	5372296	4081917	9454213

Д. Счета ДЕПО

Актив												
198010		4067315.0000				4546802.0000			4241217.0000			4372900.0000
итого по активу (баланс)												
		4067315.0000				4546802.0000			4241217.0000			4372900.0000
Пассив												
198040		1938115.0000				750000.0000			0.0000			1188115.0000
198050		1629200.0000				3480772.0000			4536357.0000			2684785.0000
198070		500000.0000				10445.0000			10445.0000			500000.0000
итого по пассиву (баланс)												
		4067315.0000				4241217.0000			4546802.0000			4372900.0000

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова
Телефон: 648-2338
04.08.2010

Контрольная сумма раздела А: 64895
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 42471
Контрольная сумма раздела Г: 64733
Контрольная сумма раздела Д: 44812

