

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 август 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

А. Балансовые счета												
Актив												
30102	212165	0	212165	77632234	0	77632234	77830680	0	77830680	13719	0	13719
30110	5678	2343	8021	28969	6259	35228	30100	5011	35111	4547	3591	8138
30114	3	3253	3256	0	106109940	106109940	0	106110578	106110578	3	2615	2618
30202	20092	0	20092	0	0	0	14984	0	14984	5108	0	5108
30204	34169	0	34169	19544	0	19544	0	0	0	53713	0	53713
30402	309719	0	309719	10711718	0	10711718	10928880	0	10928880	92557	0	92557
30404	0	0	0	11686849	0	11686849	11686849	0	11686849	0	0	0
30409	0	0	0	12685337	0	12685337	12685337	0	12685337	0	0	0
32102	0	0	0	4900000	17872662	22772662	22074041	17174041	22074041	0	698621	698621
32103	0	0	0	0	3487621	3487621	0	3487621	3487621	0	0	0
32104	0	394694	394694	0	0	0	0	394694	394694	0	0	0
32203	0	0	0	1203052	0	1203052	800768	0	800768	402284	0	402284
47102	0	0	0	2250000	0	2250000	2250000	0	2250000	0	0	0
47404	16931	766385	783316	192106925	180682938	372789863	192108078	180670825	372778903	15778	778498	794276
47408	0	0	0	342496083	364440228	706936311	342496083	364440228	706936311	0	0	0
47423	1196	2668	3864	0	35170	35170	0	2650	2650	1196	35188	36384
47427	0	14	14	2246	165	2411	2053	179	2232	193	0	193
50104	1482516	0	1482516	157109	0	157109	1095575	0	1095575	544050	0	544050
50106	0	0	0	51923	0	51923	0	0	0	51923	0	51923
50107	1874684	0	1874684	4582280	0	4582280	5670751	0	5670751	786213	0	786213
50121	1707	0	1707	15779	0	15779	16861	0	16861	625	0	625
60302	109850	0	109850	14	0	14	14	0	14	109850	0	109850
60306	14	0	14	10788	0	10788	10788	0	10788	14	0	14
60308	1417	0	1417	522	0	522	1233	0	1233	706	0	706
60312	2601	0	2601	5334	0	5334	5963	0	5963	1972	0	1972
60314	172	4449	4621	13928	4420	18348	9413	8869	18282	4687	0	4687
60401	27673	0	27673	0	0	0	0	0	0	27673	0	27673
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	6748223	0	6748223	6748223	0	6748223	0	0	0
61403	3958	0	3958	5467	0	5467	2996	0	2996	6429	0	6429
70606	3905500	0	3905500	727924	0	727924	7	0	7	4633417	0	4633417
70607	25158	0	25158	15477	0	15477	15576	0	15576	25059	0	25059
70608	1090316	0	1090316	117372	0	117372	0	0	0	1207688	0	1207688

70611	2143	0	2143	929	0	929	0	0	0	3072	0	3072
итого по активу (баланс)	9127662	1173806	10301468	668176180	672639403	1340815583	669311366	672294696	1341606062	7992476	1518513	9510989
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	1146	0	1146	0	0	0	0	0	0	1146	0	1146
30126	171	0	171	0	0	0	3	0	3	174	0	174
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	1600000	0	1600000	1600000	0	1600000	0	0	0
31303	0	0	0	1250000	0	1250000	1250000	0	1250000	0	0	0
31402	0	0	0	20350000	26344176	46694176	20350000	28006165	48356165	0	1661989	1661989
31403	0	2484516	2484516	320000	8980115	9300115	320000	6495599	6815599	0	0	0
31404	0	37770	37770	0	80051	80051	0	82189	82189	0	39908	39908
40701	625	2594	3219	5456198	18412476	23868674	5479355	18411293	23890648	23782	1411	25193
40807	17	1319	1336	293763	291105	584868	293864	291120	584984	118	1334	1452
42002	0	289794	289794	0	4668434	4668434	0	4378640	4378640	0	0	0
42102	500000	0	500000	3500000	0	3500000	3000000	0	3000000	0	0	0
42103	0	0	0	2740000	0	2740000	2740000	0	2740000	0	0	0
47403	0	0	0	11500997	0	11500997	11500997	0	11500997	0	0	0
47407	0	0	0	542090942	573208423	1115299365	542090942	573208423	1115299365	0	0	0
47416	0	0	0	58394127	0	58394127	58394127	0	58394127	0	0	0
47422	0	0	0	12523	0	12523	0	12523	0	0	0	0
47425	116	0	116	76	0	76	1052	0	1052	1092	0	1092
47426	27	16	43	2515	328	2843	2488	312	2800	0	0	0
50120	4857	0	4857	15576	0	15576	15477	0	15477	4758	0	4758
60301	24	0	24	6097	0	6097	6073	0	6073	0	0	0
60305	0	0	0	40710	0	40710	40710	0	40710	0	0	0
60309	652	0	652	0	0	0	5354	0	5354	6006	0	6006
60313	0	315	315	0	2805	2805	0	2490	2490	0	0	0
60322	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60601	16750	0	16750	0	0	0	390	0	390	17140	0	17140
70601	3916142	0	3916142	0	0	0	657248	0	657248	4573390	0	4573390
70602	1707	0	1707	16861	0	16861	15779	0	15779	625	0	625
70603	1170997	0	1170997	0	0	0	135206	0	135206	1306203	0	1306203
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
итого по пассиву (баланс)	7485144	2816324	10301468	647590385	631988019	1279578404	647911588	630876337	1278787925	7806347	1704642	9510989

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

91417	515968	0	515968	1269	0	1269	3405	0	3405	513832	0	513832
99998	22645	0	22645	3856830	0	3856830	3410261	0	3410261	469214	0	469214
итого по активу (баланс)	538613	0	538613	3858099	0	3858099	3413666	0	3413666	983046	0	983046

Пассив

91004	0	0	0	4560	0	4560	4560	0	4560	0	0	0
91314	0	0	0	3402940	0	3402940	3850230	0	3850230	447290	0	447290
91507	22645	0	22645	2761	0	2761	2040	0	2040	21924	0	21924
99999	515968	0	515968	3405	0	3405	1269	0	1269	513832	0	513832
итого по пассиву (баланс)	538613	0	538613	3413666	0	3413666	3858099	0	3858099	983046	0	983046

Г. Срочные сделки

Актив

93001	1087272	1303651	2390923	115770967	178463440	294234407	114431622	166458172	280889794	2426617	13308919	15735536
93002	0	3295031	3295031	107357502	73794266	181151768	97621274	76935964	174557238	9736228	153333	9889561
93301	0	0	0	1535794	0	1535794	1535794	0	1535794	0	0	0
93302	311707	0	311707	1224087	0	1224087	1535794	0	1535794	0	0	0
93303	923995	0	923995	300092	0	300092	1224087	0	1224087	0	0	0
93304	316200	0	316200	0	0	0	0	0	0	316200	0	316200
93305	312700	0	312700	0	0	0	0	0	0	312700	0	312700
93306	0	0	0	0	621575	621575	0	621575	621575	0	0	0
93307	0	301869	301869	0	305615	305615	0	607484	607484	0	0	0
93308	0	301869	301869	0	0	0	0	301869	301869	0	0	0
93309	0	301869	301869	0	12683	12683	0	7912	7912	0	306640	306640
93310	0	301869	301869	0	12683	12683	0	7912	7912	0	306640	306640
93801	696181	0	696181	1962206	0	1962206	1957822	0	1957822	700565	0	700565
итого по активу (баланс)												
	3648055	5806158	9454213	228150648	253210262	481360910	218306393	244940888	463247281	13492310	14075532	27567842

Пассив												
96001	120768	2270689	2391457	150234017	130537085	280771102	162272410	131846944	294119354	12159161	3580548	15739709
96002	3302800	14	3302814	76612645	98087952	174700597	73463770	107769377	181233147	153925	9681439	9835364
96301	0	0	0	0	1549941	1549941	0	1549941	1549941	0	0	0
96302	0	301869	301869	0	1526226	1526226	0	1224357	1224357	0	0	0
96303	0	905607	905607	0	1222432	1222432	0	316825	316825	0	0	0
96304	0	301869	301869	0	7912	7912	0	12683	12683	0	306640	306640
96305	0	301869	301869	0	7912	7912	0	12683	12683	0	306640	306640
96306	0	0	0	620960	0	620960	620960	0	620960	0	0	0
96307	311710	0	311710	620960	0	620960	309250	0	309250	0	0	0
96308	309250	0	309250	309250	0	309250	0	0	0	0	0	0
96309	316000	0	316000	0	0	0	0	0	0	316000	0	316000
96310	312500	0	312500	0	0	0	0	0	0	312500	0	312500
96801	699268	0	699268	1957822	0	1957822	2009543	0	2009543	750989	0	750989
итого по пассиву (баланс)												
	5372296	4081917	9454213	230355654	232939460	463295114	238675933	242732810	481408743	13692575	13875267	27567842

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			4372900.0000			4161051.0000			5594638.0000			2939313.0000
итого по активу (баланс)												
			4372900.0000			4161051.0000			5594638.0000			2939313.0000
Пассив												
98040			1188115.0000			0.0000			0.0000			1188115.0000
98050			2684785.0000			5594638.0000			4161051.0000			1251198.0000
98070			500000.0000			10445.0000			10445.0000			500000.0000
итого по пассиву (баланс)												
			4372900.0000			5605083.0000			4171496.0000			2939313.0000

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова
Телефон: 648-2338
06.09.2010

Контрольная сумма раздела А: 58990
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 39595
Контрольная сумма раздела Г: 12973
Контрольная сумма раздела Д: 44577

Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010