

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 декабрь 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 | 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | | | | | | | | | | | | |
| Актив | | | | | | | | | | | | |
| 30102 | 13935 | 0 | 13935 | 39386808 | 0 | 39386808 | 39389881 | 0 | 39389881 | 10862 | 0 | 10862 |
| 30110 | 5601 | 3083 | 8684 | 25801 | 15930 | 41731 | 18547 | 6603 | 25150 | 12855 | 12410 | 25265 |
| 30114 | 658 | 5853 | 6511 | 3 | 49806855 | 49806858 | 0 | 49793927 | 49793927 | 661 | 18781 | 19442 |
| 30202 | 23349 | 0 | 23349 | 0 | 0 | 0 | 13701 | 0 | 13701 | 9648 | 0 | 9648 |
| 30204 | 4513 | 0 | 4513 | 7698 | 0 | 7698 | 0 | 0 | 0 | 12211 | 0 | 12211 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30402 | 9431 | 0 | 9431 | 3310764 | 0 | 3310764 | 3320134 | 0 | 3320134 | 61 | 0 | 61 |
| 30404 | 0 | 0 | 0 | 3534115 | 0 | 3534115 | 3534115 | 0 | 3534115 | 0 | 0 | 0 |
| 30409 | 0 | 0 | 0 | 3696871 | 0 | 3696871 | 3696871 | 0 | 3696871 | 0 | 0 | 0 |
| 32102 | 0 | 468141 | 468141 | 970000 | 8504196 | 9474196 | 970000 | 8972337 | 9942337 | 0 | 0 | 0 |
| 32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420952 | 2420952 | 0 | 2420952 | 2420952 | 0 | 0 | 0 |
| 32104 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 756105 | 1236105 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 756105 | 1236105 |
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 34090 | 0 | 34090 | 34090 | 0 | 34090 | 0 | 0 | 0 |
| 47406 | 22568 | 578109 | 600677 | 168156426 | 168218495 | 336374921 | 168117466 | 168028764 | 336146230 | 61528 | 767840 | 829368 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 275621504 | 272570129 | 548191633 | 275621504 | 272570129 | 548191633 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 6157 | 2416 | 8573 | 229 | 2589 | 2818 | 5587 | 2485 | 8072 | 799 | 2520 | 3319 |
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 180 | 82 | 262 | 180 | 78 | 258 | 0 | 4 | 4 |
| 50104 | 0 | 0 | 0 | 277822 | 0 | 277822 | 0 | 0 | 0 | 277822 | 0 | 277822 |
| 50105 | 558967 | 0 | 558967 | 424188 | 0 | 424188 | 791059 | 0 | 791059 | 192096 | 0 | 192096 |
| 50106 | 71079 | 0 | 71079 | 1050820 | 0 | 1050820 | 728909 | 0 | 728909 | 392990 | 0 | 392990 |
| 50107 | 805256 | 0 | 805256 | 1049332 | 0 | 1049332 | 769565 | 0 | 769565 | 1085023 | 0 | 1085023 |
| 50121 | 17869 | 0 | 17869 | 29615 | 0 | 29615 | 27088 | 0 | 27088 | 20396 | 0 | 20396 |
| 50905 | 47 | 0 | 47 | 167 | 0 | 167 | 154 | 0 | 154 | 60 | 0 | 60 |
| 60302 | 141532 | 0 | 141532 | 118 | 0 | 118 | 4335 | 0 | 4335 | 137315 | 0 | 137315 |
| 60306 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 |
| 60312 | 2727 | 0 | 2727 | 6753 | 0 | 6753 | 5332 | 0 | 5332 | 4148 | 0 | 4148 |
| 60314 | 1169 | 3841 | 5010 | 8799 | 1260 | 10059 | 9829 | 809 | 10638 | 139 | 4292 | 4431 |
| 60401 | 24794 | 0 | 24794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24794 | 0 | 24794 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 2264380 | 0 | 2264380 | 2264380 | 0 | 2264380 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 2963 | 0 | 2963 | 330 | 0 | 330 | 1762 | 0 | 1762 | 1531 | 0 | 1531 |
| 70606 | 9611918 | 0 | 9611918 | 1460496 | 0 | 1460496 | 25 | 0 | 25 | 11072389 | 0 | 11072389 |
| 70607 | 928 | 0 | 928 | 16458 | 0 | 16458 | 17290 | 0 | 17290 | 96 | 0 | 96 |
| 70608 | 3409831 | 0 | 3409831 | 212820 | 0 | 212820 | 295 | 0 | 295 | 3622356 | 0 | 3622356 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|---------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|---------|----------|
| 170611 | 4733 | 0 | 4733 | 753 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 5486 | 0 | 5486 |
| итого по активу (баланс) | | | | | | | | | | | | |
| | 14740038 | 1061443 | 15801481 | 502027853 | 502296593 | 1004324446 | 499342466 | 501796084 | 1001138550 | 17425425 | 1561952 | 18987377 |
| 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 | 55981 | 0 | 55981 | 1103595 | 0 | 1103595 | 1075854 | 0 | 1075854 | 28240 | 0 | 28240 |
| 30126 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 | 472 | 0 | 472 |
| 30601 | 1176 | 22715 | 23891 | 144 | 2450 | 2594 | 190 | 3402 | 3592 | 1222 | 23667 | 24889 |
| 30606 | 26429 | 4 | 26433 | 426447 | 4 | 426451 | 440056 | 0 | 440056 | 40038 | 0 | 40038 |
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 2770000 | 3358411 | 6128411 | 2770000 | 3358411 | 6128411 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 4257914 | 5257914 | 1000000 | 4257914 | 5257914 | 0 | 0 | 0 |
| 31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510000 | 0 | 1510000 | 1510000 | 0 | 1510000 |
| 31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160095 | 2160095 | 0 | 2160095 | 2160095 | 0 | 0 | 0 |
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390409 | 390409 | 0 | 390409 | 390409 | 0 | 0 | 0 |
| 31404 | 0 | 974 | 974 | 0 | 992 | 0 | 514 | 0 | 514 | 0 | 496 | 496 |
| 31405 | 0 | 29351 | 29351 | 0 | 32020 | 32020 | 0 | 33263 | 33263 | 0 | 30594 | 30594 |
| 40701 | 1320 | 860321 | 861641 | 3157426 | 5075154 | 8232580 | 3160109 | 4422459 | 7582568 | 4003 | 207626 | 211629 |
| 40807 | 197 | 192 | 389 | 365904 | 122234 | 488138 | 365763 | 122234 | 487997 | 56 | 192 | 248 |
| 42002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 |
| 42502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 34090 | 0 | 34090 | 34090 | 0 | 34090 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 407365011 | 401365251 | 808730262 | 407365011 | 401365251 | 808730262 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 16463842 | 158360 | 16622202 | 16463842 | 158360 | 16622202 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 39081 | 1019 | 40100 | 39081 | 1019 | 40100 | 0 | 0 | 0 |
| 47425 | 55 | 0 | 55 | 4 | 0 | 4 | 115 | 0 | 115 | 166 | 0 | 166 |
| 47426 | 0 | 1 | 1 | 821 | 53 | 874 | 1308 | 55 | 1363 | 487 | 3 | 490 |
| 50120 | 928 | 0 | 928 | 17290 | 0 | 17290 | 16458 | 0 | 16458 | 96 | 0 | 96 |
| 60301 | 38 | 0 | 38 | 5244 | 0 | 5244 | 5244 | 0 | 5244 | 38 | 0 | 38 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 20717 | 0 | 20717 | 20717 | 0 | 20717 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 1698 | 0 | 1698 | 24202 | 0 | 24202 | 50386 | 0 | 50386 | 27882 | 0 | 27882 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 15850 | 0 | 15850 | 15850 | 0 | 15850 | 0 | 0 | 0 |
| 60313 | 0 | 97 | 97 | 0 | 139 | 139 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 36 | 0 | 36 | 295 | 157 | 452 | 259 | 157 | 416 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 334 | 0 | 334 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| 60601 | 13719 | 0 | 13719 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 439 | 14158 | 0 | 14158 |
| 70601 | 9390518 | 0 | 9390518 | 250 | 0 | 250 | 1585096 | 0 | 1585096 | 10975364 | 0 | 10975364 |
| 70602 | 17869 | 0 | 17869 | 27088 | 0 | 27088 | 29615 | 0 | 29615 | 20396 | 0 | 20396 |
| 70603 | 3676454 | 0 | 3676454 | 0 | 0 | 0 | 224446 | 0 | 224446 | 3900900 | 0 | 3900900 |
| итого по пассиву(баланс) | | | | | | | | | | | | |
| | 14887826 | 913655 | 15801481 | 432837305 | 416924662 | 849761967 | 436674278 | 416273585 | 852947863 | 18724799 | 262578 | 18987377 |

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|-------|---|-------|
| 91417 | 390169 | 0 | 390169 | 405530 | 0 | 405530 | 795699 | 0 | 795699 | 0 | 0 | 0 |
| 99998 | 22645 | 0 | 22645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22645 | 0 | 22645 |
| итого по активу (баланс) | | | | | | | | | | | | |
| | 412814 | 0 | 412814 | 405530 | 0 | 405530 | 795699 | 0 | 795699 | 22645 | 0 | 22645 |
| Пассив | | | | | | | | | | | | |
| 91507 | 22645 | 0 | 22645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22645 | 0 | 22645 |
| 99999 | 390169 | 0 | 390169 | 795699 | 0 | 795699 | 405530 | 0 | 405530 | 0 | 0 | 0 |
| итого по пассиву (баланс) | | | | | | | | | | | | |
| | 412814 | 0 | 412814 | 795699 | 0 | 795699 | 405530 | 0 | 405530 | 22645 | 0 | 22645 |

Г. Срочные сделки

Актив

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
| 193001 | 1229661 | 1259598 | 2489259 | 59015483 | 153978867 | 212994350 | 59327999 | 149109326 | 208437325 | 917145 | 6129139 | 7046284 |
| 193002 | 292000 | 973287 | 1265287 | 113564360 | 22695198 | 136259558 | 106974320 | 23121064 | 130095384 | 6882040 | 547421 | 7429461 |
| 193201 | 0 | 0 | 0 | 49125 | 0 | 49125 | 49125 | 0 | 49125 | 0 | 0 | 0 |
| 193301 | 287550 | 0 | 287550 | 576579 | 0 | 576579 | 864129 | 0 | 864129 | 0 | 0 | 0 |
| 193302 | 432437 | 0 | 432437 | 292655 | 0 | 292655 | 576579 | 0 | 576579 | 148513 | 0 | 148513 |
| 193303 | 144142 | 0 | 144142 | 478063 | 0 | 478063 | 292655 | 0 | 292655 | 329550 | 0 | 329550 |
| 193304 | 662550 | 0 | 662550 | 0 | 0 | 0 | 329550 | 0 | 329550 | 333000 | 0 | 333000 |
| 193306 | 0 | 0 | 0 | 478136 | 0 | 478136 | 478136 | 0 | 478136 | 0 | 0 | 0 |
| 193307 | 0 | 0 | 0 | 478136 | 0 | 478136 | 478136 | 0 | 478136 | 0 | 0 | 0 |
| 193308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323012 | 323012 | 0 | 20570 | 20570 | 0 | 302442 | 302442 |
| 193309 | 0 | 596358 | 596358 | 0 | 40177 | 40177 | 0 | 334093 | 334093 | 0 | 302442 | 302442 |
| 193801 | 592947 | 0 | 592947 | 4039623 | 0 | 4039623 | 4029723 | 0 | 4029723 | 602847 | 0 | 602847 |
| 194001 | 0 | 0 | 0 | 2108 | 0 | 2108 | 2108 | 0 | 2108 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по активу (баланс) | 3641287 | 2829243 | 6470530 | 178974268 | 177037254 | 356011522 | 173402460 | 172585053 | 345987513 | 9213095 | 7281444 | 16494539 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
| Пассив | | | | | | | | | | | | |
| 196001 | 1231617 | 1258315 | 2489932 | 147563734 | 60031465 | 207595199 | 152396196 | 59690214 | 212086410 | 6064079 | 917064 | 6981143 |
| 196002 | 950000 | 298179 | 1248179 | 22875542 | 108228703 | 131104245 | 22471257 | 114890456 | 137361713 | 545715 | 6959932 | 7505647 |
| 196201 | 0 | 0 | 0 | 35478 | 0 | 35478 | 35478 | 0 | 35478 | 0 | 0 | 0 |
| 196301 | 0 | 298179 | 298179 | 0 | 896704 | 896704 | 0 | 598525 | 598525 | 0 | 0 | 0 |
| 196302 | 0 | 447269 | 447269 | 0 | 613297 | 613297 | 0 | 317250 | 317250 | 0 | 151222 | 151222 |
| 196303 | 0 | 149090 | 149090 | 0 | 330143 | 330143 | 0 | 483495 | 483495 | 0 | 302442 | 302442 |
| 196304 | 0 | 596358 | 596358 | 0 | 334093 | 334093 | 0 | 40177 | 40177 | 0 | 302442 | 302442 |
| 196308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329300 | 0 | 329300 | 329300 | 0 | 329300 |
| 196309 | 662100 | 0 | 662100 | 329300 | 0 | 329300 | 0 | 0 | 0 | 332800 | 0 | 332800 |
| 196506 | 0 | 0 | 0 | 481511 | 0 | 481511 | 481511 | 0 | 481511 | 0 | 0 | 0 |
| 196507 | 0 | 0 | 0 | 481039 | 0 | 481039 | 481039 | 0 | 481039 | 0 | 0 | 0 |
| 196801 | 579423 | 0 | 579423 | 4029723 | 0 | 4029723 | 4039843 | 0 | 4039843 | 589543 | 0 | 589543 |
| 197001 | 0 | 0 | 0 | 3375 | 0 | 3375 | 3375 | 0 | 3375 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по пассиву (баланс) | 3423140 | 3047390 | 6470530 | 175799702 | 170434405 | 346234107 | 180237999 | 176020117 | 356258116 | 7861437 | 8633102 | 16494539 |

Д. Счета ДЕПО

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------|--|--|--|--------------|--|--|--------------|--|--|--------------|
| Актив | | | | | | | | | | | | |
| 198010 | | 8695532.9890 | | | | 3816502.0000 | | | 3667999.0000 | | | 8844035.9890 |
| Итого по активу (баланс) | | 8695532.9890 | | | | 3816502.0000 | | | 3667999.0000 | | | 8844035.9890 |
| Пассив | | | | | | | | | | | | |
| 198040 | | 7388677.9885 | | | | 919641.0000 | | | 472000.0000 | | | 6941036.9885 |
| 198050 | | 851855.0000 | | | | 2248358.0000 | | | 2694502.0000 | | | 1297999.0000 |
| 198053 | | 0.0000 | | | | 439507.0000 | | | 439507.0000 | | | 0.0000 |
| 198070 | | 455000.0000 | | | | 250000.0000 | | | 400000.0000 | | | 605000.0000 |
| 198080 | | 0.0005 | | | | 0.0000 | | | 0.0000 | | | 0.0005 |
| Итого по пассиву (баланс) | | 8695532.9890 | | | | 3857506.0000 | | | 4006009.0000 | | | 8844035.9890 |

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова
Телефон: 648-2338
13.01.2010

Контрольная сумма раздела А: 5223
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 28284

Контрольная сумма раздела Г: 13227
Контрольная сумма раздела Д: 58028
Версия программы (.EXE): 15.04.2007
Версия описателей (.PAK): 14.01.2009