

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 январь 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  
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

А. Балансовые счета												
Актив												
20202	154		154	0	0	0	6	0	6	148	0	148
30102	331	0	331	108248632	0	108248632	108239080	0	108239080	9883	0	9883
30110	1978	5454	7432	46383	14624	61007	46005	13800	59805	2356	6278	8634
30114	8	11692	11700	0	102379200	102379200	0	101822711	101822711	8	568181	568189
30202	59573	0	59573	0	0	0	5944	0	5944	53629	0	53629
30204	32266	0	32266	5328	0	5328	0	0	0	37594	0	37594
30402	34994	0	34994	13123935	0	13123935	12261687	0	12261687	897242	0	897242
30404	0	0	0	13797178	0	13797178	13797178	0	13797178	0	0	0
30409	0	0	0	39104937	0	39104937	39104937	0	39104937	0	0	0
32002	0	0	0	525000	0	525000	425000	0	425000	100000	0	100000
32102	0	0	0	14815000	8251375	23066375	14095000	8251375	22346375	720000	0	720000
32103	0	1461703	1461703	2778941	1338702	4117643	2778941	2800405	5579346	0	0	0
32106	0	0	0	0	80223	80223	0	4311	4311	0	75912	75912
32107	0	41672	41672	0	936	936	0	2639	2639	0	39969	39969
32201	0	0	0	3086	0	3086	3086	0	3086	0	0	0
32202	0	0	0	13715177	0	13715177	10669274	0	10669274	3045903	0	3045903
32203	0	0	0	8971131	0	8971131	6120310	0	6120310	2850821	0	2850821
32204	675351	0	675351	147247	0	147247	753779	0	753779	68819	0	68819
47002	0	0	0	6724788	0	6724788	6259844	0	6259844	464944	0	464944
47102	0	0	0	4953298	0	4953298	3787346	0	3787346	1165952	0	1165952
47404	146044	656414	802458	209845110	169138793	378983903	209847509	169176131	379023640	143645	619076	762721
47408	0	0	0	89559498	119990784	209550282	89559498	119990784	209550282	0	0	0
47423	5556	73269	78825	14132	105	14237	7399	73266	80665	12289	108	12397
47427	610	141	751	14175	117	14292	13742	52	13794	1043	206	1249
50104	207035	0	207035	744021	0	744021	742859	0	742859	208197	0	208197
50105	202922	0	202922	261921	0	261921	152528	0	152528	312315	0	312315
50106	1001604	0	1001604	1348894	0	1348894	1498466	0	1498466	852032	0	852032
50107	1168575	0	1168575	725142	0	725142	804736	0	804736	1088981	0	1088981
50121	8384	0	8384	31411	0	31411	34218	0	34218	5577	0	5577
52601	0	0	0	23303	0	23303	19452	0	19452	3851	0	3851
60302	103938	0	103938	15	0	15	92	0	92	103861	0	103861
60306	80	0	80	16145	0	16145	16211	0	16211	14	0	14
60308	1509	0	1509	1348	0	1348	1428	0	1428	1429	0	1429
60310	0	0	0	2806	0	2806	2806	0	2806	0	0	0
60312	4404	0	4404	8772	0	8772	10212	0	10212	2964	0	2964

60314	5865	0	5865	9257	937	10194	9249	937	10186	5873	0	5873
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	32921	0	32921	0	0	0	0	0	0	32921	0	32921
61008	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
61009	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	3190732	0	3190732	3190732	0	3190732	0	0	0
61403	2540	0	2540	1362	0	1362	1371	0	1371	2531	0	2531
70606	13979746	0	13979746	819188	0	819188	13979746	0	13979746	819188	0	819188
70607	717775	0	717775	56526	0	56526	717775	0	717775	56526	0	56526
70608	2842904	0	2842904	88073	0	88073	2842904	0	2842904	88073	0	88073
70610	4507	0	4507	39	0	39	4507	0	4507	39	0	39
70611	6509	0	6509	307	0	307	6509	0	6509	307	0	307
70614	0	0	0	31671	0	31671	0	0	0	31671	0	31671
70706	0	0	0	13988850	0	13988850	46	0	46	13988804	0	13988804
70707	0	0	0	717775	0	717775	0	0	0	717775	0	717775
70708	0	0	0	2842904	0	2842904	0	0	0	2842904	0	2842904
70710	0	0	0	4507	0	4507	0	0	0	4507	0	4507
70711	0	0	0	6509	0	6509	0	0	0	6509	0	6509
Итого по активу (баланс)												
	21248084	2250345	23498429	551315160	401195796	952510956	541812118	402136411	943948529	30751126	1309730	32060856

Пассив

10208	3450000	0	3450000	0	0	0	0	0	0	3450000	0	3450000
10701	62500	0	62500	0	0	0	0	0	0	62500	0	62500
10801	813957	0	813957	0	0	0	0	0	0	813957	0	813957
30111	177	0	177	2254773	358867	2613640	2254776	358867	2613643	180	0	180
30126	55	0	55	0	0	0	7	0	7	62	0	62
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	12940000	14437005	27377005	14940000	16699175	31639175	2000000	2262170	4262170
31303	0	0	0	13195000	13640560	26835560	15095000	15462442	30557442	1900000	1821882	3721882
31304	300000	0	300000	900000	1007545	1907545	600000	1007545	1607545	0	0	0
31401	0	0	0	0	67905	67905	0	67905	67905	0	0	0
31402	0	0	0	0	2516953	2516953	0	2705214	2705214	0	188261	188261
31403	0	629238	629238	0	1515795	1515795	0	886557	886557	0	0	0
31404	0	129181	129181	0	130215	130215	0	1034	1034	0	0	0
31407	0	52844	52844	0	53896	53896	0	1052	1052	0	0	0
40701	4626	117934	122560	11291068	26655725	37946793	11299093	27118261	38417354	12651	580470	593121
40807	63425	11277	74702	11515	4870	16385	20740	4213	24953	72650	10620	83270
40817	0	667	667	0	46	46	0	8	8	0	629	629
40820	57	0	57	2100	0	2100	2053	0	2053	10	0	10
42004	0	0	0	0	4311	4311	0	80223	80223	0	75912	75912
42603	3400	0	3400	0	0	0	2100	0	2100	5500	0	5500
42604	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	3400	0	3400
47403	0	0	0	71613153	100635439	172248592	71613153	100635439	172248592	0	0	0
47407	0	0	0	260266793	230963882	491230675	260266793	230963882	491230675	0	0	0
47411	40	0	40	0	0	0	39	0	39	79	0	79
47416	0	0	0	68464904	51	68464955	68464904	51	68464955	0	0	0
47422	0	0	0	805575	81	805656	805575	81	805656	0	0	0
47425	62	0	62	58	0	58	0	0	0	4	0	4
47426	37	141	178	6248	710	6958	6211	585	6796	0	16	16
50120	12823	0	12823	23637	0	23637	22308	0	22308	11494	0	11494
52602	0	0	0	12219	0	12219	12219	0	12219	0	0	0
60301	0	0	0	53737	0	53737	53737	0	53737	0	0	0
60305	62	0	62	54597	0	54597	54597	0	54597	62	0	62
60309	40235	0	40235	40226	0	40226	2164	0	2164	2173	0	2173
60311	6	0	6	6106	0	6106	6106	0	6106	6	0	6
60313	0	0	0	256	42	298	256	42	298	0	0	0
60322	0	0	0	7	126	133	7	126	133	0	0	0
60324	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
60601	21488	0	21488	0	0	0	535	0	535	22023	0	22023
70601	13899742	0	13899742	13899742	0	13899742	712422	0	712422	712422	0	712422
70602	727292	0	727292	727292	0	727292	55049	0	55049	55049	0	55049
70603	3152977	0	3152977	3152977	0	3152977	180351	0	180351	180351	0	180351
70605	423	0	423	423	0	423	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	0	0	0	35522	0	35522	35522	0	35522
70701	0	0	0	3	0	3	13899749	0	13899749	13899746	0	13899746
70702	0	0	0	0	0	0	727292	0	727292	727292	0	727292
70703	0	0	0	0	0	0	3152977	0	3152977	3152977	0	3152977
70705	0	0	0	0	0	0	423	0	423	423	0	423

Итого по пассиву (баланс)	22557147	941282	23498429	459722409	391994024	851716433	464286158	395992702	860278860	27120896	4939960	32060856
---------------------------	----------	--------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	---------	----------

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

91417	660000	0	660000	0	0	0	0	0	0	660000	0	660000
99998	884194	0	884194	38861100	0	38861100	31203500	0	31203500	8541794	0	8541794
Итого по активу (баланс)	1544194	0	1544194	38861100	0	38861100	31203500	0	31203500	9201794	0	9201794

Пассив

91314	822382	0	822382	31203500	0	31203500	38861100	0	38861100	8479982	0	8479982
91507	61812	0	61812	0	0	0	0	0	0	61812	0	61812
99999	660000	0	660000	0	0	0	0	0	0	660000	0	660000
Итого по пассиву (баланс)	1544194	0	1544194	31203500	0	31203500	38861100	0	38861100	9201794	0	9201794

Г. Срочные сделки

Актив

93001	916670	1265613	2182283	121046769	108506290	229553059	112704194	95060267	207764461	9259245	14711636	23970881
93002	0	0	0	31989491	55976200	87965691	27674449	53249445	80923894	4315042	2726755	7041797
93301	0	0	0	962125	2990905	3953030	962125	2990905	3953030	0	0	0
93302	0	625071	625071	962125	2356776	3318901	962125	2981847	3943972	0	0	0
93303	962125	83343	1045468	99759	210025	309784	962125	293368	1255493	99759	0	99759
93304	0	0	0	48407	0	48407	0	0	0	48407	0	48407
93306	0	0	0	2517959	2015993	4533952	2517959	2015993	4533952	0	0	0
93307	1440920	327	1441247	1077039	2015666	3092705	2517959	2015993	4533952	0	0	0
93801	584954	0	584954	2671606	0	2671606	2420791	0	2420791	835769	0	835769
Итого по активу (баланс)	3904669	1974354	5879023	161375280	174071855	335447135	150721727	158607818	309329545	14558222	17438391	31996613

Пассив

96001	1263024	918877	2181901	94315888	113671994	207987882	107696803	122062661	229759464	14643939	9309544	23953483
96002	0	0	0	52766374	27925382	80691756	55480115	32273971	87754086	2713741	4348589	7062330
96301	0	0	0	2965963	965072	3931035	2965963	965072	3931035	0	0	0
96302	625340	0	625340	2965963	969679	3935642	2340623	969679	3310302	0	0	0
96303	84080	965883	1049963	288105	969573	1257678	204025	100098	304123	0	96408	96408
96304	0	0	0	0	666	666	0	48629	48629	0	47963	47963
96306	0	0	0	1988802	2531904	4520706	1988802	2531904	4520706	0	0	0
96307	0	1446692	1446692	1988802	2531890	4520692	1988802	1085198	3074000	0	0	0
96801	575127	0	575127	2420791	0	2420791	2682093	0	2682093	836429	0	836429
Итого по пассиву (баланс)	2547571	3331452	5879023	159700688	149566160	309266848	175347226	160037212	335384438	18194109	13802504	31996613

Д. Счета ДЕПО

Актив

98010		4452674.0000				16246137.0000			9730141.0000			10968670.0000
Итого по активу (баланс)		4452674.0000				16246137.0000			9730141.0000			10968670.0000

Пассив

98040		983115.0000				750000.0000			2000.0000			235115.0000
98050		3269559.0000				8230141.0000			15494137.0000			10533555.0000
98070		200000.0000				0.0000			0.0000			200000.0000
Итого по пассиву (баланс)		4452674.0000				8980141.0000			15496137.0000			10968670.0000

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова  
Телефон: 648-2338  
03.02.2012

Контрольная сумма раздела А: 63885  
Контрольная сумма раздела Б: 0  
Контрольная сумма раздела В: 36074  
Контрольная сумма раздела Г: 51025  
Контрольная сумма раздела Д: 44900  
Версия программы (.EXE): 10.03.2011  
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010