

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 2011 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
20202	247	0	247	13	0	13	106	0	106	154	0	154	
30102	20993	0	20993	152923300	0	152923300	152943962	0	152943962	331	0	331	
30110	4975	10783	15758	36457	8610	45067	39454	13939	53393	1978	5454	7432	
30114	9	2869	2878	0	131918912	131918912	1	131910089	131910090	8	11692	11700	
30202	36262	0	36262	23311	0	23311	0	0	0	59573	0	59573	
30204	61961	0	61961	0	0	0	29695	0	29695	32266	0	32266	
30402	39229	0	39229	8171324	0	8171324	8175559	0	8175559	34994	0	34994	
30404	0	0	0	8474855	0	8474855	8474855	0	8474855	0	0	0	
30409	0	0	0	31976512	0	31976512	31976512	0	31976512	0	0	0	
31902	0	0	0	15414380	0	15414380	15414380	0	15414380	0	0	0	
32002	0	0	0	890000	0	890000	890000	0	890000	0	0	0	
32003	110000	0	110000	190000	0	190000	300000	0	300000	0	0	0	
32102	0	0	0	290000	28226034	28516034	290000	28226034	28516034	0	0	0	
32103	0	0	0	0	6535315	6535315	0	5073612	5073612	0	1461703	1461703	
32107	0	41846	41846	0	1921	1921	0	2095	2095	0	41672	41672	
32202	910056	0	910056	13906472	0	13906472	14816528	0	14816528	0	0	0	
32203	340202	0	340202	5504600	0	5504600	5844802	0	5844802	0	0	0	
32204	146385	0	146385	728461	0	728461	199495	0	199495	675351	0	675351	
47002	363856	0	363856	4923209	0	4923209	5287065	0	5287065	0	0	0	
47102	100000	0	100000	3180363	0	3180363	3280363	0	3280363	0	0	0	
47404	148732	638585	787317	234683578	243587535	478271113	234686266	243569706	478255972	146044	656414	802458	
47408	0	0	0	222656354	214171716	436828070	222656354	214171716	436828070	0	0	0	
47417	0	0	0	0	1110	1110	0	1110	1110	0	0	0	
47423	5551	6915	12466	7845	234269	242114	7840	167915	175755	5556	73269	78825	
47427	151	84	235	11268	147	11415	10809	90	10899	610	141	751	
50104	205873	0	205873	1162	0	1162	0	0	0	207035	0	207035	
50105	0	0	0	202922	0	202922	0	0	0	202922	0	202922	
50106	872489	0	872489	667709	0	667709	538594	0	538594	1001604	0	1001604	
50107	1348810	0	1348810	164839	0	164839	345074	0	345074	1168575	0	1168575	
50121	34541	0	34541	19488	0	19488	45645	0	45645	8384	0	8384	
60302	103939	0	103939	14	0	14	15	0	15	103938	0	103938	
60306	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80	
60308	2756	0	2756	3438	0	3438	4685	0	4685	1509	0	1509	
60310	0	0	0	3360	0	3360	3360	0	3360	0	0	0	
60312	3737	0	3737	16168	0	16168	15501	0	15501	4404	0	4404	

60314	8632	0	8632	8995	159	9154	11762	159	11921	5865	0	5865
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	32308	0	32308	613	0	613	0	0	0	32921	0	32921
60701	85	0	85	529	0	529	614	0	614	0	0	0
61008	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
61009	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61210	0	0	0	847861	0	847861	847861	0	847861	0	0	0
61403	4956	0	4956	703	0	703	3119	0	3119	2540	0	2540
70606	12724703	0	12724703	1255406	0	1255406	363	0	363	13979746	0	13979746
70607	639050	0	639050	78725	0	78725	0	0	0	717775	0	717775
70608	2635879	0	2635879	207025	0	207025	0	0	0	2842904	0	2842904
70610	3029	0	3029	1478	0	1478	0	0	0	4507	0	4507
70611	6340	0	6340	169	0	169	0	0	0	6509	0	6509
итого по активу (баланс)	20915817	701082	21616899	707473955	624685728	1332159683	707141688	623136465	1330278153	21248084	2250345	23498429
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	180	0	180	13375311	205408	13580719	13375308	205408	13580716	177	0	177
30126	139	0	139	84	0	84	0	0	0	55	0	55
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	757983	757983	10570000	2179036	12749036	10570000	1421053	11991053	0	0	0
31303	0	0	0	18425000	124410	18549410	18425000	124410	18549410	0	0	0
31304	0	0	0	2100000	0	2100000	2400000	0	2400000	300000	0	300000
31402	0	0	0	16520000	2683477	19203477	16520000	2683477	19203477	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	629238	629238	0	629238	629238
31404	0	0	0	0	3217	3217	0	132398	132398	0	129181	129181
31406	0	46030	46030	0	47002	47002	0	972	972	0	0	0
31407	0	52498	52498	0	3083	3083	0	3429	3429	0	52844	52844
31501	0	0	0	5492	0	5492	5492	0	5492	0	0	0
40701	13856	301626	315482	18302158	29822347	48124505	18292928	29638655	47931583	4626	117934	122560
40702	0	0	0	15481324	2313787	17795111	15481324	2313787	17795111	0	0	0
40807	60638	32488	93126	19196	40319	59515	21983	19108	41091	63425	11277	74702
40817	0	649	649	0	38	38	0	56	56	0	667	667
40820	30	0	30	3403	0	3403	3430	0	3430	57	0	57
42003	0	78304	78304	0	82309	82309	0	4005	4005	0	0	0
42603	2900	0	2900	2900	0	2900	3400	0	3400	3400	0	3400
42604	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	3400	0	3400
47403	0	0	0	118782617	106572062	225354679	118782617	106572062	225354679	0	0	0
47407	0	0	0	484057339	494625374	978682713	484057339	494625374	978682713	0	0	0
47411	39	0	39	30	0	30	31	0	31	40	0	40
47416	0	0	0	117494603	93294	117587897	117494603	93294	117587897	0	0	0
47422	0	0	0	61096	84	61180	61096	84	61180	0	0	0
47425	448	0	448	396	0	396	10	0	10	62	0	62
47426	0	221	221	9755	275	10030	9792	195	9987	37	141	178
50120	10655	0	10655	30912	0	30912	33080	0	33080	12823	0	12823
60301	0	0	0	5746	0	5746	5746	0	5746	0	0	0
60305	62	0	62	39398	0	39398	39398	0	39398	62	0	62
60309	4097	0	4097	248	0	248	36386	0	36386	40235	0	40235
60311	0	0	0	76	0	76	82	0	82	6	0	6
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	151	151	0	151	151	0	0	0
60324	346	0	346	16	0	16	10	0	10	340	0	340
60601	20947	0	20947	0	0	0	541	0	541	21488	0	21488
70601	12267107	0	12267107	1376	0	1376	1634011	0	1634011	13899742	0	13899742
70602	676893	0	676893	0	0	0	50399	0	50399	727292	0	727292
70603	2958281	0	2958281	0	0	0	194696	0	194696	3152977	0	3152977
70605	602	0	602	185	0	185	6	0	6	423	0	423
итого по пассиву (баланс)	20347100	1269799	21616899	815288661	638795693	1454084354	817498708	638467176	1455965884	22557147	941282	23498429

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив												
190602	0	0	0	2200000	0	2200000	2200000	0	2200000	0	0	0
191417	196808	0	196808	464700	0	464700	1508	0	1508	660000	0	660000
199998	2232145	0	2232145	32838913	0	32838913	34186864	0	34186864	884194	0	884194
итого по активу (баланс)												
	2428953	0	2428953	35503613	0	35503613	36388372	0	36388372	1544194	0	1544194
Пассив												
191314	2170333	0	2170333	34186864	0	34186864	32838913	0	32838913	822382	0	822382
191507	61812	0	61812	0	0	0	0	0	0	61812	0	61812
199999	196808	0	196808	1508	0	1508	464700	0	464700	660000	0	660000
итого по пассиву (баланс)												
	2428953	0	2428953	34188372	0	34188372	33303613	0	33303613	1544194	0	1544194

Г. Срочные сделки

Актив												
193001	4900927	3519937	8420864	133312015	172600056	305912071	137296272	174854380	312150652	916670	1265613	2182283
193002	3025643	1829192	4854835	120590074	27538777	148128851	123615717	29367969	152983686	0	0	0
193301	0	0	0	2176078	4480351	6656429	2176078	4480351	6656429	0	0	0
193302	617043	626433	1243476	1559035	4448205	6007240	2176078	4449567	6625645	0	625071	625071
193303	0	3132160	3132160	962125	108678	1070803	0	3157495	3157495	962125	83343	1045468
193306	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
193307	0	0	0	1440920	378	1441298	0	51	51	1440920	327	1441247
193801	516747	0	516747	3620549	0	3620549	3552342	0	3552342	584954	0	584954
итого по активу (баланс)												
	9060360	9107722	18168082	263660796	209176495	472837291	268816487	216309863	485126350	3904669	1974354	5879023
Пассив												
196001	3504802	4936660	8441462	173634663	138308926	311943589	171392885	134291143	305684028	1263024	918877	2181901
196002	1801494	3028036	4829530	29131756	124540097	153671853	27330262	121512061	148842323	0	0	0
196301	0	0	0	4388775	2186203	6574978	4388775	2186203	6574978	0	0	0
196302	661400	626432	1287832	4388775	2207141	6595916	4352715	1580709	5933424	625340	0	625340
196303	3097725	0	3097725	3097725	30556	3128281	84080	996439	1080519	84080	965883	1049963
196306	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
196307	0	0	0	0	2531	2531	0	1449223	1449223	0	1446692	1446692
196801	511533	0	511533	3552342	0	3552342	3615936	0	3615936	575127	0	575127
итого по пассиву (баланс)												
	9576954	8591128	18168082	218194036	267275504	485469540	211164653	262015828	473180481	2547571	3331452	5879023

Д. Счета ДЕПО

Актив					
198010		5546575.0000	4340499.0000	5434400.0000	4452674.0000
итого по активу (баланс)					
		5546575.0000	4340499.0000	5434400.0000	4452674.0000
Пассив					
198040		983115.0000	0.0000	0.0000	983115.0000
198050		4363460.0000	5434400.0000	4340499.0000	3269559.0000
198070		200000.0000	0.0000	0.0000	200000.0000
итого по пассиву (баланс)					
		5546575.0000	5434400.0000	4340499.0000	4452674.0000

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова
Телефон: 648-2338
12.01.2012

Контрольная сумма раздела А: 19396
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 42164
Контрольная сумма раздела Г: 39923
Контрольная сумма раздела Д: 44047
Версия программы (.EXE): 10.03.2011
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010