

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 июнь 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		
	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

Актив	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30102	16377	0	16377	104988143	0	104988143	105000631	0	105000631	3889	0	3889	
30110	3865	6620	10485	32063	3006	35069	33074	5264	38338	2854	4362	7216	
30114	9	46941	46950	0	111187635	111187635	0	111223499	111223499	9	11077	11086	
30202	64265	0	64265	0	0	0	57139	0	57139	7126	0	7126	
30204	154021	0	154021	0	0	0	11762	0	11762	142259	0	142259	
30402	365486	0	365486	8842848	0	8842848	9108430	0	9108430	99904	0	99904	
30404	0	0	0	10821792	0	10821792	10821792	0	10821792	0	0	0	
30409	0	0	0	18512225	0	18512225	18512225	0	18512225	0	0	0	
32003	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0	
32102	100000	0	100000	0	7444011	7444011	100000	4841371	4941371	0	2602640	2602640	
32103	0	0	0	0	786700	786700	0	786700	786700	0	0	0	
32202	851087	0	851087	7471696	0	7471696	7723381	0	7723381	599402	0	599402	
32203	397354	0	397354	4482296	0	4482296	4106901	0	4106901	772749	0	772749	
32204	28315	0	28315	235935	0	235935	218535	0	218535	45715	0	45715	
47002	77652	0	77652	703104	0	703104	526706	0	526706	254050	0	254050	
47404	8415	712603	721018	168658251	171176377	339834628	168658852	171176192	339835044	7814	712788	720602	
47408	0	0	0	137029295	132796770	269826065	137029295	269826065	269826065	0	0	0	
47423	481	6239	6720	8315	257148	265463	1	257246	257247	8795	6141	14936	
47427	58	0	58	4237	55	4292	4073	55	4128	222	0	222	
50104	889134	0	889134	596808	0	596808	946309	0	946309	539633	0	539633	
50106	322219	0	322219	225958	0	225958	305751	0	305751	242426	0	242426	
50107	1217386	0	1217386	2256508	0	2256508	1575389	0	1575389	1898505	0	1898505	
50109	0	0	0	20665	0	20665	20665	0	20665	0	0	0	
50121	1394	0	1394	9292	0	9292	9684	0	9684	1002	0	1002	
60302	103850	0	103850	329	0	329	52	0	52	104127	0	104127	
60306	14	0	14	14721	0	14721	14721	0	14721	14	0	14	
60308	2011	0	2011	2033	0	2033	2685	0	2685	1359	0	1359	
60310	0	0	0	2910	0	2910	2910	0	2910	0	0	0	
60312	14638	0	14638	14065	0	14065	14463	0	14463	14240	0	14240	
60314	7510	0	7510	13016	6118	19134	7713	6118	13831	12813	0	12813	
60401	26097	0	26097	986	0	986	0	0	0	27083	0	27083	
60701	1239	0	1239	489	0	489	986	0	986	742	0	742	
61008	42	0	42	614	0	614	614	0	614	42	0	42	
61009	113	0	113	214	0	214	205	0	205	122	0	122	
61210	0	0	0	2791897	0	2791897	2791897	0	2791897	0	0	0	

61403	7297	0	7297	1937	0	1937	2739	0	2739	6495	0	6495
70606	4386070	0	4386070	459956	0	459956	0	0	0	4846026	0	4846026
70607	224656	0	224656	38056	0	38056	0	0	0	262712	0	262712
70608	1220659	0	1220659	97046	0	97046	0	0	0	1317705	0	1317705
70610	2673	0	2673	0	0	0	0	0	0	2673	0	2673
70611	2751	0	2751	650	0	650	0	0	0	3401	0	3401
итого по активу (баланс)	10497138	772403	11269541	468348350	423657820	892006170	467619580	421093215	888712795	11225908	3337008	14562916
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	813957	0	813957	0	0	0	0	0	0	813957	0	813957
30111	187	0	187	424520	424927	849447	424520	424927	849447	187	0	187
30126	88	0	88	33	0	33	0	0	0	55	0	55
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31201	0	0	0	397312	0	397312	397312	0	397312	0	0	0
31302	2750000	0	2750000	11410000	0	11410000	10360000	0	10360000	1700000	0	1700000
31303	500000	0	500000	4910000	393165	5303165	4410000	393165	4803165	0	0	0
31402	0	0	0	18100000	20468285	38568285	21700000	20468285	42168285	3600000	0	3600000
31403	0	0	0	2085000	7798586	9883586	2085000	7798586	9883586	0	0	0
31405	0	47357	47357	0	49370	49370	0	6052	6052	0	4039	4039
31407	0	0	0	0	240	240	0	48882	48882	0	48642	48642
40701	2187	7551	9738	7814306	21399444	29213750	7814752	21457342	29272094	2633	65449	68082
40807	44879	5000	49879	65157	41138	106295	60113	43067	103180	39835	6929	46764
40817	0	581	581	0	22	22	0	22	22	0	581	581
42004	0	56137	56137	0	56334	56334	0	197	197	0	0	0
42102	0	0	0	1700000	0	1700000	2100000	0	2100000	400000	0	400000
47403	0	0	0	86444188	72303886	158748074	86444188	72303886	158748074	0	0	0
47407	0	0	0	309581380	320283119	629864499	309581380	320283119	629864499	0	0	0
47416	0	0	0	90907779	0	90907779	90907779	0	90907779	0	0	0
47422	0	0	0	68350	0	68350	0	0	68350	0	0	0
47425	67	0	67	50	0	50	3	0	3	20	0	20
47426	0	29	29	5292	410	5702	5292	388	5680	0	7	7
50120	20203	0	20203	25903	0	25903	28372	0	28372	22672	0	22672
60301	0	0	0	5925	0	5925	6063	0	6063	138	0	138
60305	62	0	62	47228	0	47228	47505	0	47505	339	0	339
60309	1958	0	1958	0	0	0	40647	0	40647	42605	0	42605
60313	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
60322	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
60324	350	0	350	20	0	20	26	0	26	356	0	356
60601	18213	0	18213	0	0	0	399	0	399	18612	0	18612
70601	3959750	0	3959750	0	0	0	674944	0	674944	4634694	0	4634694
70602	219804	0	219804	0	0	0	35195	0	35195	254999	0	254999
70603	1508658	0	1508658	0	0	0	84986	0	84986	1593644	0	1593644
итого по пассиву (баланс)	11152886	116655	11269541	533992443	443219166	977211609	537276826	443228158	980504984	14437269	125647	14562916

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

91417	499516	0	499516	398438	0	398438	400530	0	400530	497424	0	497424
99998	1564105	0	1564105	14304620	0	14304620	13962717	0	13962717	1906008	0	1906008
итого по активу (баланс)	2063621	0	2063621	14703058	0	14703058	14363247	0	14363247	2403432	0	2403432
Пассив												
91314	1502293	0	1502293	13962717	0	13962717	14304620	0	14304620	1844196	0	1844196
91507	61812	0	61812	0	0	0	0	0	0	61812	0	61812
99999	499516	0	499516	400529	0	400529	398437	0	398437	497424	0	497424
итого по пассиву (баланс)	2063621	0	2063621	14363246	0	14363246	14703057	0	14703057	2403432	0	2403432

Г. Срочные сделки												
Актив												
193001	5559189	8514215	14073404	91036964	89396740	180433704	87104314	96279526	183383840	9491839	1631429	11123268
193002	5142652	841288	5983940	43220701	53339203	96559904	47788353	48385645	96173998	575000	5794846	6369846
193301	281740	0	281740	543985	2794824	3338809	825725	2794824	3620549	0	0	0
193302	452024	826336	1278360	423580	1966839	2390419	543985	2793175	3337160	331619	0	331619
193303	285110	1964796	2249906	565665	342428	908093	285110	1970315	2255425	565665	336909	902574
193304	285185	0	285185	0	0	0	285185	0	285185	0	0	0
193307	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0	35	35
193801	36532	0	36532	1346395	0	1346395	1271065	0	1271065	111862	0	111862
итого по активу (баланс)												
	12042432	12146635	24189067	137137290	147840069	284977359	138103737	152223485	290327222	11075985	7763219	18839204
Пассив												
196001	8484957	5575611	14060568	95824726	87462267	183286993	88961666	91431052	180392718	1621897	9544396	11166293
196002	846168	5164645	6010813	48190114	48006871	96196985	53101488	43417171	96518659	5757542	574945	6332487
196301	0	280685	280685	1969270	1636779	3606049	1969270	1356094	3325364	0	0	0
196302	0	1252206	1252206	1969270	1355493	3324763	1969270	430490	2399760	0	327203	327203
196303	1969270	280685	2249955	1969270	302108	2271378	337007	582939	919946	337007	561516	898523
196304	0	280685	280685	0	288177	288177	0	7492	7492	0	0	0
196307	0	0	0	0	1	1	0	35	35	0	34	34
196801	54155	0	54155	1271064	0	1271064	1331573	0	1331573	114664	0	114664
итого по пассиву (баланс)												
	11354550	12834517	24189067	151193714	139051696	290245410	147670274	137225273	284895547	7831110	11008094	18839204

Д. Счета ДЕПО

Актив												
198010			4888571.0000			5918832.0000			5375755.0000			5431648.0000
итого по активу (баланс)												
			4888571.0000			5918832.0000			5375755.0000			5431648.0000
Пассив												
198040		1083115.0000			0.0000				0.0000			1083115.0000
198050		3305456.0000			4580681.0000				5123758.0000			3848533.0000
198070		500000.0000			795074.0000				795074.0000			500000.0000
итого по пассиву (баланс)												
			4888571.0000			5375755.0000			5918832.0000			5431648.0000

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова
Телефон: 648-2338
05.07.2011

Контрольная сумма раздела А: 27555
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 38708
Контрольная сумма раздела Г: 42343
Контрольная сумма раздела Д: 44807
Версия программы (.EXE): 10.03.2011
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010