

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 апрель 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

А. Балансовые счета												
Актив												
30102	6625	0	6625	89915735	0	89915735	89919793	0	89919793	2567	0	2567
30110	19421	9675	29096	33203	229	33432	45421	6653	52074	7203	3251	10454
30114	9	4691	4700	0	148021264	148021264	0	148019822	148019822	9	6133	6142
30202	17449	0	17449	24023	0	24023	0	0	0	41472	0	41472
30204	320472	0	320472	0	0	0	84190	0	84190	236282	0	236282
30402	318559	0	318559	9528749	0	9528749	9843968	0	9843968	3340	0	3340
30404	0	0	0	9567010	0	9567010	9567010	0	9567010	0	0	0
30409	0	0	0	27785052	0	27785052	27785052	0	27785052	0	0	0
32102	0	676377	676377	2180000	11674099	13854099	2180000	12350476	14530476	0	0	0
32103	0	0	0	0	6589672	6589672	0	4536196	4536196	0	2053476	2053476
32202	1593463	0	1593463	12549235	0	12549235	14142698	0	14142698	0	0	0
32203	286858	0	286858	6958815	0	6958815	5787195	0	5787195	1458478	0	1458478
32204	0	0	0	625621	0	625621	207763	0	207763	417858	0	417858
47002	80971	0	80971	798398	0	798398	879369	0	879369	0	0	0
47102	0	0	0	624408	0	624408	530236	0	530236	94172	0	94172
47404	10412	721756	732168	245866047	243657224	489523271	245867407	243680754	489548161	9052	698226	707278
47408	0	0	0	158687350	163356207	322043557	158687350	163356207	322043557	0	0	0
47423	0	6273	6273	0	6126	6126	0	6373	6373	0	6026	6026
47427	51	0	51	5282	577	5859	4795	534	5329	538	43	581
50104	527953	0	527953	557826	0	557826	554102	0	554102	531677	0	531677
50105	178725	0	178725	76145	0	76145	254870	0	254870	0	0	0
50106	549018	0	549018	280283	0	280283	411814	0	411814	417487	0	417487
50107	1684131	0	1684131	2700704	0	2700704	1787419	0	1787419	2597416	0	2597416
50109	239168	0	239168	132682	0	132682	366947	0	366947	4903	0	4903
50121	7078	0	7078	27557	0	27557	31249	0	31249	3386	0	3386
60302	103850	0	103850	14	0	14	14	0	14	103850	0	103850
60306	14	0	14	13928	0	13928	13928	0	13928	14	0	14
60308	1253	0	1253	1783	0	1783	1496	0	1496	1540	0	1540
60310	0	0	0	2275	0	2275	2275	0	2275	0	0	0
60312	2198	0	2198	20453	0	20453	16369	0	16369	6282	0	6282
60314	7350	16	7366	7833	2100	9933	7820	2116	9936	7363	0	7363
60401	28278	0	28278	318	0	318	2499	0	2499	26097	0	26097
60701	653	0	653	318	0	318	318	0	318	653	0	653
61008	18	0	18	455	0	455	431	0	431	42	0	42
61009	113	0	113	297	0	297	297	0	297	113	0	113

61209	0	0	0	2669	0	2669	2669	0	2669	0	0	0
61210	0	0	0	3333055	0	3333055	3333055	0	3333055	0	0	0
61403	3170	0	3170	8738	0	8738	3547	0	3547	8361	0	8361
70606	2258613	0	2258613	755995	0	755995	0	0	0	3014608	0	3014608
70607	124628	0	124628	57088	0	57088	0	0	0	181716	0	181716
70608	691805	0	691805	168469	0	168469	0	0	0	860274	0	860274
70610	2641	0	2641	1	0	1	0	0	0	2642	0	2642
70611	1293	0	1293	722	0	722	0	0	0	2015	0	2015
итого по активу (баланс)												
	9066240	1418788	10485028	573298536	573307498	1146606034	572323366	571959131	1144282497	10041410	2767155	12808565

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	254907	0	254907	813957	0	813957
30111	187	0	187	44678	171	44849	44678	171	44849	187	0	187
30126	274	0	274	186	0	186	0	0	0	88	0	88
30220	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	6985000	2252969	9237969	6985000	2252969	9237969	0	0	0
31303	0	0	0	200000	4547748	4747748	5395000	5097792	10492792	5195000	550044	5745044
31304	0	0	0	0	2221065	2221065	0	2221065	2221065	0	0	0
31402	0	5131435	5131435	9500000	52853574	62353574	9500000	47722139	57222139	0	0	0
31403	0	0	0	4000000	10239253	14239253	4710000	10239253	14949253	710000	0	710000
31405	0	44466	44466	0	46968	46968	0	47971	47971	0	45469	45469
40701	1201	21737	22938	11406266	26891936	38298202	11406937	26882818	38289755	1872	12619	14491
40807	32900	5222	38122	152044	142121	294165	156867	141914	298781	37723	5015	42738
40817	0	589	589	0	35	35	0	16	16	0	570	570
42004	0	56858	56858	0	3403	3403	0	1549	1549	0	55004	55004
42102	0	0	0	2700000	0	2700000	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	122478716	110806847	233285563	122478716	110806847	233285563	0	0	0
47407	0	0	0	352208370	360118634	712327004	352208370	360118634	712327004	0	0	0
47416	0	0	0	72433671	0	72433671	72433671	0	72433671	0	0	0
47422	0	0	0	49328	0	49328	49328	0	49328	0	0	0
47425	15	0	15	9	0	9	0	598	0	604	0	604
47426	0	11	11	3550	787	4337	4278	801	5079	728	25	753
50120	14205	0	14205	23340	0	23340	25839	0	25839	16704	0	16704
60301	0	0	0	23724	0	23724	0	0	23724	0	0	0
60305	62	0	62	58254	0	58254	58285	0	58285	93	0	93
60309	15537	0	15537	15537	0	15537	950	0	950	950	0	950
60311	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60313	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
60322	0	0	0	0	179	179	0	179	179	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	37	0	37	367	0	367
60601	19922	0	19922	2499	0	2499	391	0	391	17814	0	17814
70601	1816595	0	1816595	0	0	0	700575	0	700575	2517170	0	2517170
70602	131458	0	131458	0	0	0	50898	0	50898	182356	0	182356
70603	1065544	0	1065544	0	0	0	266139	0	266139	1331683	0	1331683
70801	254907	0	254907	254907	0	254907	0	0	0	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	5224710	5260318	10485028	582540294	570125764	1152666058	589455403	565534192	1154989595	12139819	668746	12808565

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

91417	502336	0	502336	2965	0	2965	3225	0	3225	502076	0	502076
99998	2246237	0	2246237	23922728	0	23922728	23916376	0	23916376	2252589	0	2252589
итого по активу (баланс)												
	2748573	0	2748573	23925693	0	23925693	23919601	0	23919601	2754665	0	2754665

Пассив

91314	2184280	0	2184280	23914750	0	23914750	23921247	0	23921247	2190777	0	2190777
-------	---------	---	---------	----------	---	----------	----------	---	----------	---------	---	---------

91507	61957	0	61957	1625	0	1625	1480	0	1480	61812	0	61812
99999	502336	0	502336	3225	0	3225	2965	0	2965	502076	0	502076
	итого по пассиву (баланс)											
	2748573	0	2748573	23919600	0	23919600	23925692	0	23925692	2754665	0	2754665

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	7342560	9390383	16732943	115233542	144040606	259274148	111879265	138145155	250024420	10696837	15285834	25982671
93002	1197214	4219138	5416352	51081155	70236038	121317193	45463369	73924346	119387715	6815000	530830	7345830
93301	0	0	0	728108	530737	1258845	648895	530737	1179632	79213	0	79213
93302	284805	0	284805	1150803	525810	1676613	728108	525810	1253918	707500	0	707500
93303	506426	402669	909095	1613619	2557906	4171525	1071591	434690	1506281	1048454	2525885	3574339
93304	484904	0	484904	0	2010360	2010360	199719	2010360	2210079	285185	0	285185
93306	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
93307	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
93801	7777	0	7777	2176734	0	2176734	2112846	0	2112846	71665	0	71665
	итого по активу (баланс)											
	9823686	14012190	23835876	171983961	219901601	391885562	162103793	215571242	377675035	19703854	18342549	38046403
Пассив												
96001	9387007	7338634	16725641	136601504	113292507	249894011	142273895	116889243	259163138	15059398	10935370	25994768
96002	4216298	1199777	5416075	73551144	45729075	119280219	69861929	51391042	121252971	527083	6861744	7388827
96301	0	0	0	0	1180719	1180719	0	1260294	1260294	0	79575	79575
96302	0	284290	284290	0	1277560	1277560	0	1680825	1680825	0	687555	687555
96303	0	906703	906703	0	1553391	1553391	1969270	2287911	4257181	1969270	1641223	3610493
96304	0	484402	484402	1969270	218951	2188221	1969270	9571	1978841	0	275022	275022
96306	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
96307	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
96801	18765	0	18765	2112846	0	2112846	2104244	0	2104244	10163	0	10163
	итого по пассиву (баланс)											
	13622070	10213806	23835876	214234764	163252346	377487110	218178608	173519029	391697637	17565914	20480489	38046403

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			6253355.0000			5738200.0000			5420745.0000			6570810.0000
	итого по активу (баланс)											
			6253355.0000			5738200.0000			5420745.0000			6570810.0000
Пассив												
98040			1083115.0000			0.0000			0.0000			1083115.0000
98050			4670240.0000			5420745.0000			5738200.0000			4987695.0000
98070			500000.0000			0.0000			0.0000			500000.0000
	итого по пассиву (баланс)											
			6253355.0000			5420745.0000			5738200.0000			6570810.0000

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова
Телефон: 648-2338
05.05.2011

Контрольная сумма раздела А: 44803
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 38653
Контрольная сумма раздела Г: 49783

Контрольная сумма раздела Д: 44103
Версия программы (.EXE): 05.05.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010