

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 сентябрь 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 (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)

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	513	0	513	0	0	0	34	0	34	479	0	479
30102	18470	0	18470	210054836	0	210054836	210068773	0	210068773	4533	0	4533
30110	2448	2599	5047	44144	140	44284	44427	2738	47165	2165	1	2166
30114	8	931848	931856	0	175797462	175797462	0	175724109	175724109	8	1005201	1005209
30202	4162	0	4162	4863	0	4863	0	0	0	9025	0	9025
30204	73616	0	73616	0	0	0	25978	0	25978	47638	0	47638
30402	243683	0	243683	5148174	0	5148174	5263549	0	5263549	128308	0	128308
30404	0	0	0	5833190	0	5833190	5833190	0	5833190	0	0	0
30409	0	0	0	6379927	0	6379927	6379927	0	6379927	0	0	0
32002	0	0	0	2280000	468770	2748770	2280000	468770	2748770	0	0	0
32102	0	0	0	31751000	625026	32376026	31751000	625026	32376026	0	0	0
32103	3000000	0	3000000	6800000	623902	7423902	8155000	5564	8160564	1645000	618338	2263338
32201	0	0	0	2094	2509	4603	1185	22	1207	909	2487	3396
47404	115286	658398	773684	389179341	376643396	765822737	389183853	376671460	765855313	110774	630334	741108
47408	0	0	0	342430480	352918681	695349161	342430480	352918681	695349161	0	0	0
47423	12734	20	12754	12399	26	12425	12638	17	12655	12495	29	12524
47427	0	0	0	8762	9	8771	8169	5	8174	593	4	597
50104	415243	0	415243	2277282	0	2277282	1930469	0	1930469	762056	0	762056
50106	487071	0	487071	1809902	0	1809902	1194993	0	1194993	1101980	0	1101980
50107	19851	0	19851	1650542	0	1650542	1327931	0	1327931	342462	0	342462
50118	0	0	0	3929827	0	3929827	2366768	0	2366768	1563059	0	1563059
50121	3971	0	3971	23211	0	23211	19073	0	19073	8109	0	8109
52601	543	0	543	86918	0	86918	1995	0	1995	85466	0	85466
60302	94339	0	94339	39	0	39	97	0	97	94281	0	94281
60306	15	0	15	15094	0	15094	15094	0	15094	15	0	15
60308	2827	0	2827	3135	0	3135	1985	0	1985	3977	0	3977
60310	0	0	0	3399	0	3399	3399	0	3399	0	0	0
60312	12639	0	12639	11084	0	11084	8942	0	8942	14781	0	14781
60314	5767	0	5767	13355	0	13355	13355	0	13355	5767	0	5767
60323	0	0	0	1213	0	1213	1213	0	1213	0	0	0
60401	34229	0	34229	0	0	0	0	0	0	34229	0	34229
61008	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
61210	0	0	0	460555	0	460555	460555	0	460555	0	0	0

61403	9376	0	9376	56	0	56	3093	0	3093	6339	0	6339
70606	10189836	0	10189836	2284406	0	2284406	0	0	0	12474242	0	12474242
70607	319864	0	319864	28413	0	28413	0	0	0	348277	0	348277
70608	1647213	0	1647213	192451	0	192451	0	0	0	1839664	0	1839664
70610	48	0	48	405	0	405	0	0	0	453	0	453
70611	3661	0	3661	373	0	373	0	0	0	4034	0	4034
70614	280899	0	280899	70793	0	70793	0	0	0	351692	0	351692
итого по активу (баланс)												
	16998312	1592865	18591177	1012792109	907079921	1919872030	1008787611	906416392	1915204003	21002810	2256394	23259204
Пассив												
10208	3450000	0	3450000	0	0	0	0	0	0	3450000	0	3450000
10701	172500	0	172500	0	0	0	0	0	0	172500	0	172500
10801	911385	0	911385	0	0	0	0	0	0	911385	0	911385
30111	2	0	2	720555	247561	968116	720555	247561	968116	2	0	2
30126	24	0	24	2	0	2	0	0	0	22	0	22
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	8175000	234166	8409166	8175000	234166	8409166	0	0	0
31303	450000	0	450000	2415000	341318	2756318	2495000	341318	2836318	530000	0	530000
31310	948	0	948	928	0	928	1195	0	1195	1215	0	1215
31501	715	0	715	62612	0	62612	61897	0	61897	0	0	0
32901	0	0	0	2148063	0	2148063	3534446	0	3534446	1386383	0	1386383
40701	25003	1619551	1644554	12967846	41864282	54832128	12962167	42367515	55329682	19324	2122784	2142108
40807	57462	9166	66628	34953	37738	72691	24485	35895	60380	46994	7323	54317
40817	0	669	669	0	65	65	0	36	36	0	640	640
40820	60	0	60	4700	0	4700	4672	0	4672	32	0	32
42604	11400	0	11400	4400	0	4400	4700	0	4700	11700	0	11700
47403	0	0	0	178052068	184224313	362276381	178052068	184224313	362276381	0	0	0
47407	0	0	0	821722568	813682558	1635405126	821722568	813682558	1635405126	0	0	0
47411	93	0	93	72	0	72	60	0	60	81	0	81
47416	0	0	0	180314806	22	180314828	180314806	2211	180317017	0	2189	2189
47422	0	0	0	28948	359	29307	28948	359	29307	0	0	0
47425	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
47426	0	0	0	2887	9	2896	3929	9	3938	1042	0	1042
50120	0	0	0	8856	0	8856	9340	0	9340	484	0	484
52602	24282	0	24282	18377	0	18377	68797	0	68797	74702	0	74702
60301	0	0	0	8259	0	8259	8259	0	8259	0	0	0
60305	62	0	62	53999	0	53999	53999	0	53999	62	0	62
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	4100	0	4100	0	0	0	1960	0	1960	6060	0	6060
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	0	0	0	404	8	412	404	8	412	0	0	0
60324	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
60601	25271	0	25271	0	0	0	462	0	462	25733	0	25733
70601	9377174	0	9377174	0	0	0	2347180	0	2347180	11724354	0	11724354
70602	328275	0	328275	0	0	0	32067	0	32067	360342	0	360342
70603	1865500	0	1865500	0	0	0	175520	0	175520	2041020	0	2041020
70613	257160	0	257160	0	0	0	105296	0	105296	362456	0	362456
итого по пассиву (баланс)												
	16961791	1629386	18591177	1206745305	1040632399	2247377704	1210909782	1041135949	2252045731	21126268	2132936	23259204

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Пассив												

В. Внебалансовые счета												
Актив												
91417	698052	0	698052	948	0	948	1215	0	1215	697785	0	697785
99998	61879	0	61879	0	0	0	0	0	0	61879	0	61879
итого по активу (баланс)												
	759931	0	759931	948	0	948	1215	0	1215	759664	0	759664
Пассив												
91507	61835	0	61835	0	0	0	0	0	0	61835	0	61835
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44

199999	698052	0	698052	1215	0	1215	948	0	948	697785	0	697785
итого по пассиву (баланс)												
	759931	0	759931	1215	0	1215	948	0	948	759664	0	759664

Г. Срочные сделки

Актив												
193001	16355538	2504514	18860052	302809333	124545936	427355269	298093164	121980975	420074139	21071707	5069475	26141182
193002	0	13979813	13979813	18153409	199474771	217628180	18153409	197685688	215839097	0	15768896	15768896
193301	0	0	0	317751	336020	653771	317751	336020	653771	0	0	0
193302	0	0	0	317751	326082	643833	317751	326082	643833	0	0	0
193303	0	322934	322934	524556	642741	1167297	0	347337	347337	524556	618338	1142894
193304	524556	32293	556849	0	1741	1741	524556	3117	527673	0	30917	30917
193305	0	1582377	1582377	0	85289	85289	0	152738	152738	0	1514928	1514928
193307	0	0	0	350450	0	350450	0	0	0	0	350450	350450
193310	1677760	0	1677760	0	0	0	0	0	0	1677760	0	1677760
193801	1230651	0	1230651	6112730	0	6112730	5999089	0	5999089	1344292	0	1344292
итого по активу (баланс)												
	19788505	18421931	38210436	328585980	325412580	653998560	323405720	320831957	644237677	24968765	23002554	47971319
Пассив												
196001	2512816	16222686	18735502	120713290	300704375	421417665	123287906	305481436	428769342	5087432	20999747	26087179
196002	14013901	0	14013901	196006985	18325168	214332153	197811448	18326441	216137889	15818364	1273	15819637
196301	0	0	0	332480	317751	650231	332480	317751	650231	0	0	0
196302	0	0	0	332480	318298	650778	332480	318298	650778	0	0	0
196303	332480	0	332480	6410	338890	621260	507264	1128524	621260	500854	1122114	1122114
196304	32250	523153	555403	0	550358	550358	0	27205	27205	32250	0	32250
196305	1674330	0	1674330	0	0	0	0	0	0	1674330	0	1674330
196310	0	1582377	1582377	0	152738	152738	0	85289	85289	0	1514928	1514928
196507	0	0	0	163	0	163	350450	0	350450	350287	0	350287
196801	1316443	0	1316443	5999089	0	5999089	6053077	0	6053077	1370431	0	1370431
196803	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
итого по пассиву (баланс)												
	19882220	18328216	38210436	323716967	320375098	644092065	328789264	325063684	653852948	24954517	23016802	47971319

Д. Счета ДЕПО

Актив			
198010		1138900.0000	
итого по активу (баланс)		1138900.0000	
		1138900.0000	
Пассив			
198040		236600.0000	16381619.0000
198050		252300.0000	2300529.0000
198070		650000.0000	0.0000
итого по пассиву (баланс)		1138900.0000	18682148.0000
		1138900.0000	18682148.0000

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова
Телефон: 648-2338
03.10.2012

Контрольная сумма раздела А: 25690
Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 30583
Контрольная сумма раздела Г: 63431
Контрольная сумма раздела Д: 45176
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012