

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 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	318815	0	318815	48657124	0	48657124	47071385	0	47071385	1904554	0	1904554	
30110	14886	8197	23083	25194	89452	114646	32038	6809	38847	8042	90840	98882	
30114	6	20867	20873	3	136104119	136104122	0	134281022	134281022	9	1843964	1843973	
30202	8953	0	8953	16675	0	16675	0	0	0	25628	0	25628	
30204	119527	0	119527	9159	0	9159	0	0	0	128686	0	128686	
30402	8911	0	8911	6274141	0	6274141	6053501	0	6053501	229551	0	229551	
30404	0	0	0	7302833	0	7302833	7302833	0	7302833	0	0	0	
30409	0	0	0	25606962	0	25606962	25606962	0	25606962	0	0	0	
32102	0	0	0	2865000	14052751	16917751	2865000	12227624	15092624	0	1825127	1825127	
32103	0	0	0	0	3444977	3444977	0	3444977	3444977	0	0	0	
32202	0	0	0	4712876	0	4712876	4142423	0	4142423	570453	0	570453	
32203	0	0	0	4474029	0	4474029	3546435	0	3546435	927594	0	927594	
32204	2088089	0	2088089	0	0	0	2088089	0	2088089	0	0	0	
47002	480911	0	480911	7611367	0	7611367	7709918	0	7709918	382360	0	382360	
47102	361523	0	361523	3713530	0	3713530	3721293	0	3721293	353760	0	353760	
47404	11981	773748	785729	121924901	97793183	219718084	121925136	97813709	219738845	11746	753222	764968	
47408	0	0	0	95742571	120541409	216283980	95742571	120541409	216283980	0	0	0	
47423	0	6719	6719	44002	6607	50609	10	6762	43992	6564	50556	50556	
47427	1098	0	1098	8638	456	9094	9185	456	9641	551	0	551	
50104	741647	0	741647	542057	0	542057	734970	0	734970	548734	0	548734	
50105	0	0	0	60070	0	60070	0	0	0	60070	0	60070	
50106	514353	0	514353	302433	0	302433	104243	0	104243	712543	0	712543	
50107	2165975	0	2165975	1771117	0	1771117	1985588	0	1985588	1951504	0	1951504	
50121	1780	0	1780	18240	0	18240	15719	0	15719	4301	0	4301	
60302	109959	0	109959	14	0	14	33	0	33	109940	0	109940	
60306	14	0	14	11195	0	11195	11195	0	11195	14	0	14	
60308	802	0	802	584	0	584	839	0	839	547	0	547	
60310	0	0	0	1307	0	1307	1307	0	1307	0	0	0	
60312	2017	0	2017	6335	0	6335	6210	0	6210	2142	0	2142	
60314	7302	0	7302	7355	2318	9673	7364	2318	9682	7293	0	7293	
60401	28253	0	28253	25	0	25	0	0	0	28278	0	28278	
60701	586	0	586	0	0	0	24	0	24	562	0	562	
61008	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0	
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0	
61210	0	0	0	2815006	0	2815006	2815006	0	2815006	0	0	0	

61403	2580	0	2580	2787	0	2787	2230	0	2230	3137	0	3137
70606	8751290	0	8751290	495826	0	495826	8751290	0	8751290	495826	0	495826
70607	36037	0	36037	33902	0	33902	36037	0	36037	33902	0	33902
70608	2284060	0	2284060	146585	0	146585	2284060	0	2284060	146585	0	146585
70610	166	0	166	0	0	0	166	0	166	0	0	0
70611	5813	0	5813	0	0	0	5813	0	5813	0	0	0
70706	0	0	0	8756790	0	8756790	0	0	0	8756790	0	8756790
70707	0	0	0	36037	0	36037	0	0	0	36037	0	36037
70708	0	0	0	2284060	0	2284060	0	0	0	2284060	0	2284060
70710	0	0	0	166	0	166	0	0	0	166	0	166
70711	0	0	0	6502	0	6502	0	0	0	6502	0	6502
итого по активу (баланс)												
	18067334	809531	18876865	346287808	372035272	718323080	344579283	368325086	712904369	19775859	4519717	24295576

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	0	0	0	559050	0	559050
30111	190	0	190	44508	0	44508	44508	0	44508	190	0	190
30126	212	0	212	0	0	0	759	0	759	971	0	971
30220	0	0	0	0	0	0	0	1839441	1839441	0	1839441	1839441
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	1775000	0	1775000	1775000	0	1775000	0	0	0
31303	0	0	0	850000	0	850000	850000	0	850000	0	0	0
31402	0	0	0	0	53268578	53268578	0	61596498	61596498	0	8327920	8327920
31403	0	0	0	0	14231460	14231460	0	14231460	14231460	0	0	0
31404	0	4086135	4086135	0	4086552	4086552	0	417	417	0	0	0
31405	0	43454	43454	0	44227	44227	0	42952	42952	0	42179	42179
40701	313401	621620	935021	13572312	22044177	35616489	13263215	21478335	34741550	4304	55778	60082
40807	823	1715	2538	492251	399075	891326	518659	398369	917028	27231	1009	28240
42102	500000	0	500000	4000000	0	4000000	3500000	0	3500000	0	0	0
47403	0	0	0	43978461	57306932	101285393	43978461	57306932	101285393	0	0	0
47407	0	0	0	228744792	226298967	455043759	228744792	226298967	455043759	0	0	0
47416	0	1	1	23723065	1	23723066	23723065	0	23723065	0	0	0
47422	0	0	0	58253	0	58253	58253	0	58253	0	0	0
47425	252	0	252	268	0	268	1567	0	1567	1551	0	1551
47426	69	5	74	1905	1494	3399	1836	1493	3329	0	4	4
50120	15737	0	15737	22079	0	22079	18183	0	18183	11841	0	11841
60301	0	0	0	67780	0	67780	67780	0	67780	0	0	0
60305	62	0	62	36665	0	36665	36665	0	36665	62	0	62
60309	56638	0	56638	56718	0	56718	7783	0	7783	7703	0	7703
60311	0	0	0	4339	0	4339	4339	0	4339	0	0	0
60313	0	0	0	533	62	595	533	62	595	0	0	0
60322	0	0	0	0	110	110	0	110	110	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60601	18737	0	18737	0	0	0	403	0	403	19140	0	19140
70601	8942481	0	8942481	8942491	0	8942491	427808	0	427808	427798	0	427798
70602	1780	0	1780	1780	0	1780	40319	0	40319	40319	0	40319
70603	2401518	0	2401518	2401518	0	2401518	270392	0	270392	270392	0	270392
70605	132	0	132	132	0	132	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	62	0	62	8942491	0	8942491	8942429	0	8942429
70702	0	0	0	0	0	0	1780	0	1780	1780	0	1780
70703	0	0	0	0	0	0	2401518	0	2401518	2401518	0	2401518
70705	0	0	0	19	0	19	132	0	132	113	0	113
итого по пассиву (баланс)												
	14123935	4752930	18876865	328774931	377681635	706456566	328680241	383195036	711875277	14029245	10266331	24295576

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

91417	0	0	0	507452	0	507452	2750	0	2750	504702	0	504702
99998	3351595	0	3351595	22731185	0	22731185	23515746	0	23515746	2567034	0	2567034

	Итого по активу (баланс)												
	3351595	0	3351595	23238637	0	23238637	23518496	0	23518496	3071736	0	3071736	
Пассив													
	91003	0	0	16675	0	16675	16675	0	16675	0	0	0	
	91004	0	0	9159	0	9159	9159	0	9159	0	0	0	
	91314	3329671	0	3329671	23489912	0	23489912	22665318	0	22665318	2505077	0	2505077
	91507	21924	0	21924	0	0	40033	0	40033	61957	0	0	61957
	99999	0	0	0	2750	0	2750	507452	0	507452	504702	0	504702
	Итого по пассиву (баланс)												
	3351595	0	3351595	23518496	0	23518496	23238637	0	23238637	3071736	0	3071736	

Г. Срочные сделки

Актив													
	93001	9712731	8179146	17891877	56442538	67387800	123830338	64128304	69751940	133880244	2026965	5815006	7841971
	93002	0	6883619	6883619	9116916	60233120	69350036	8356916	64149810	72506726	760000	2966929	3726929
	93301	1213110	609538	1822648	769097	1016880	1785977	1982207	1626418	3608625	0	0	0
	93302	0	100833	100833	1077415	1503100	2580515	769097	1000923	1770020	308318	603010	911328
	93303	928057	0	928057	312700	1218737	1531437	928057	15164	943221	312700	1203573	1516273
	93304	312700	0	312700	0	0	0	312700	0	312700	0	0	0
	93306	0	0	0	0	6	6	6	6	6	0	0	0
	93307	0	0	0	0	6	6	6	6	6	0	0	0
	93308	0	0	0	0	300109	300109	0	3425	3425	0	296684	296684
	93309	0	304769	304769	0	4636	4636	0	309405	309405	0	0	0
	93801	124289	0	124289	1252248	0	1252248	1283252	0	1283252	93285	0	93285
	Итого по активу (баланс)												
	12290887	16077905	28368792	68970914	131664394	200635308	77760533	136857097	214617630	3501268	10885202	14386470	
Пассив													
	96001	8172811	9708630	17881441	65232029	68609755	133841784	62894696	60918576	123813272	5835478	2017451	7852929
	96002	6888800	37	6888837	63829524	8399900	72229424	59922699	9156167	69078866	2981975	756304	3738279
	96301	630364	1219076	1849440	731000	2877216	3608216	100636	1658140	1758776	0	0	0
	96302	100636	0	100636	100636	1678416	1779052	0	2584831	2584831	0	906415	906415
	96303	0	914307	914307	0	940032	940032	0	1541870	1541870	0	1516145	1516145
	96304	0	304769	304769	0	308510	308510	0	3741	3741	0	0	0
	96306	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
	96307	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
	96308	0	0	0	0	0	0	312500	0	312500	312500	0	312500
	96309	312500	0	312500	312500	0	312500	0	0	0	0	0	0
	96801	116862	0	116862	1283252	0	1283252	1226592	0	1226592	60202	0	60202
	Итого по пассиву (баланс)												
	16221973	12146819	28368792	131488941	82813841	214302782	124457123	75863337	200320460	9190155	5196315	14386470	

Д. Счета ДЕПО

Актив													
	98010		7705391.0000				3416406.0000			4372818.0000			6748979.0000
	Итого по активу (баланс)												
			7705391.0000				3416406.0000			4372818.0000			6748979.0000
Пассив													
	98040		1188115.0000				0.0000			0.0000			1188115.0000
	98050		6017276.0000				4372818.0000			3416406.0000			5060864.0000
	98070		500000.0000				0.0000			0.0000			500000.0000
	Итого по пассиву (баланс)												
			7705391.0000				4372818.0000			3416406.0000			6748979.0000

Председатель Правления

К. Шмид

Главный бухгалтер

О. Н. Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узюнова
Телефон: 648-2338
03.02.2011

Контрольная сумма раздела А: 59169
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 44890
Контрольная сумма раздела Г: 61304
Контрольная сумма раздела Д: 44200
Версия программы (.EXE): 05.05.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010