

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО		Регистрационный номер (/порядковый номер)
45286560000	94496272		3463

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за февраль 2013 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		
				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												
20202	299	0	299	1	0	1	62	0	62	238	0	238
30102	2282	0	2282	159189298	0	159189298	159166805	0	159166805	24775	0	24775
30110	2840	1	2841	49067	0	49067	49977	0	49977	1930	1	1931
30114	8	1590674	1590682	0	113144459	113144459	0	114517311	114517311	8	217822	217830
30202	4926	0	4926	0	0	0	1300	0	1300	3626	0	3626
30204	50869	0	50869	0	0	0	3059	0	3059	47810	0	47810
30413	8304	0	8304	1718264	0	1718264	1188618	0	1188618	537950	0	537950
30424	137032	0	137032	52406643	0	52406643	52387983	0	52387983	155692	0	155692
30425	0	2415	2415	0	86	86	0	38	38	0	2463	2463
32002	0	0	0	1090000	0	1090000	1090000	0	1090000	0	0	0
32102	3154000	0	3154000	54656000	903693	55559693	56195000	903693	57098693	1615000	0	1615000
32103	0	0	0	7630000	6229295	13859295	7630000	6229295	13859295	0	0	0
32107	0	0	0	0	202481	202481	0	2271	2271	0	0	200210
47404	0	612205	612205	206621195	197390913	404012108	206621195	197378833	404000028	0	624285	624285
47408	0	0	0	104308787	111801520	216110307	104308787	111801520	216110307	0	0	0
47417	0	0	0	0	399	399	0	397	397	0	2	2
47423	12612	20	12632	13294	1021	14315	12577	1029	13606	13329	12	13341
47427	0	0	0	11816	64	11880	11816	59	11875	0	5	5
50104	796381	0	796381	546105	0	546105	603868	0	603868	738618	0	738618
50106	0	0	0	50049	0	50049	0	0	0	50049	0	50049
50121	914	0	914	2256	0	2256	1412	0	1412	1758	0	1758
52601	157661	0	157661	659	0	659	15925	0	15925	142395	0	142395
60302	93112	0	93112	28	0	28	412	0	412	92728	0	92728
60306	14	0	14	13675	0	13675	13675	0	13675	14	0	14
60308	1852	0	1852	2324	0	2324	2407	0	2407	1769	0	1769
60310	0	0	0	2945	0	2945	2945	0	2945	0	0	0
60312	3713	0	3713	11744	0	11744	11874	0	11874	3583	0	3583
60314	5807	0	5807	9120	1660	10780	9161	1660	10821	5766	0	5766
60323	19	0	19	590	0	590	584	0	584	25	0	25
60401	36026	0	36026	0	0	0	0	0	0	36026	0	36026
61008	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0

61210	0	0	0	556774	0	556774	556774	0	556774	0	0	0
61403	3244	0	3244	947	0	947	1348	0	1348	2843	0	2843
70606	383994	0	383994	421993	0	421993	8326	0	8326	797661	0	797661
70607	2637	0	2637	16107	0	16107	0	0	0	18744	0	18744
70608	48152	0	48152	121360	0	121360	0	0	0	169512	0	169512
70611	0	0	0	351	0	351	0	0	0	351	0	351
70614	36913	0	36913	18372	0	18372	0	0	0	55285	0	55285
70706	14605464	0	14605464	0	0	0	0	0	0	14605464	0	14605464
70707	439015	0	439015	0	0	0	0	0	0	439015	0	439015
70708	2152735	0	2152735	0	0	0	0	0	0	2152735	0	2152735
70710	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
70711	6065	0	6065	0	0	0	0	0	0	6065	0	6065
70714	456247	0	456247	0	0	0	0	0	0	456247	0	456247
итого по активу (баланс)												
	22603590	2205315	24808905	589470270	429675591	1019145861	589896396	430836106	1020732502	22177464	1044800	23222264
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	0	0	0	570994	571297	1142291	570994	571297	1142291	0	0	0
30126	28	0	28	9	0	9	0	0	0	19	0	19
30606	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31201	0	0	0	19775	0	19775	19775	0	19775	0	0	0
31302	1015000	0	1015000	10575000	8041501	18616501	9560000	8041501	17601501	0	0	0
31303	0	0	0	6500000	1517980	8017980	6500000	1517980	8017980	0	0	0
31304	0	0	0	6000000	0	6000000	6000000	0	6000000	0	0	0
31310	481	0	481	476	0	476	587	0	587	592	0	592
31501	0	0	0	1376	0	1376	0	0	1376	0	0	0
40701	3193	1472624	1475817	10383346	38843165	49226511	10410252	37705089	48115341	30099	334548	364647
40807	56561	12512	69073	8009	7963	15972	23169	6505	29674	71721	11054	82775
40817	0	622	0	0	10	10	0	22	0	0	634	634
40820	9	0	9	4300	1688	5988	4365	4800	9165	74	3112	3186
42603	8100	0	8100	0	0	0	3500	0	3500	11600	0	11600
42604	4300	0	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	85364506	91350551	176715057	85364506	91350551	176715057	0	0	0
47407	0	0	0	266726958	260138577	526865535	266726958	260138577	526865535	0	0	0
47411	99	0	99	66	0	66	55	0	55	88	0	88
47416	0	0	0	125910093	0	125910093	125910093	0	125910093	0	0	0
47422	0	0	0	24384	5	24389	24384	5	24389	0	0	0
47425	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47426	0	0	0	3137	78	3215	3137	78	3215	0	0	0
50120	187	0	187	13050	0	13050	14694	0	14694	1831	0	1831
52602	154650	0	154650	17419	0	17419	2447	0	2447	139678	0	139678
60301	134	0	134	11797	0	11797	11663	0	11663	0	0	0
60305	363	0	363	57513	0	57513	57212	0	57212	62	0	62
60307	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60309	1877	0	1877	0	0	0	1868	0	1868	3745	0	3745
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60324	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
60601	27553	0	27553	0	0	0	419	0	419	27972	0	27972
70601	297966	0	297966	0	0	0	413364	0	413364	711330	0	711330
70602	4218	0	4218	0	0	0	15306	0	15306	19524	0	19524
70603	41093	0	41093	0	0	0	88070	0	88070	129163	0	129163
70613	41901	0	41901	0	0	0	18078	0	18078	59979	0	59979
70701	13894866	0	13894866	0	0	0	0	0	0	13894866	0	13894866
70702	442602	0	442602	0	0	0	0	0	0	442602	0	442602
70703	2339383	0	2339383	0	0	0	0	0	0	2339383	0	2339383
70705	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70713	454270	0	454270	0	0	0	0	0	0	454270	0	454270
итого по пассиву (баланс)												
	23323147	1485758	24808905	506796508	400472821	907269329	506346277	399336411	905682688	22872916	349348	23222264

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета												
Актив												
91417	698519	0	698519	20251	0	20251	20362	0	20362	698408	0	698408
99998	1011879	0	1011879	0	0	0	0	0	0	1011879	0	1011879
	итогу по активу (баланс)											
	1710398	0	1710398	20251	0	20251	20362	0	20362	1710287	0	1710287
Пассив												
91317	950000	0	950000	0	0	0	0	0	0	950000	0	950000
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
99999	698519	0	698519	20362	0	20362	20251	0	20251	698408	0	698408
	итогу по пассиву (баланс)											
	1710398	0	1710398	20362	0	20362	20251	0	20251	1710287	0	1710287

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки												
Актив												
93001	3964730	4814041	8778771	116545194	81238710	197783904	115528186	82921070	198449256	4981738	3131681	8113419
93002	1480319	0	1480319	28011812	64786821	92798633	29064501	62873034	91937535	427630	1913787	2341417
93304	91140	0	91140	0	1505305	1505305	0	4915	4915	91140	1500390	1591530
93305	0	1471357	1471357	207709	22256	229965	0	1493613	1493613	207709	0	207709
93309	0	0	0	1677760	0	1677760	0	0	0	1677760	0	1677760
93310	1677760	0	1677760	0	0	0	1677760	0	1677760	0	0	0
93801	1657882	0	1657882	1262586	0	1262586	1191587	0	1191587	1728881	0	1728881
	итогу по активу (баланс)											
	8871831	6285398	15157229	147705061	147553092	295258153	147462034	147292632	294754666	9114858	6545858	15660716
Пассив												
96001	4816901	3963657	8780558	82575803	115913850	198489653	80881164	116948390	197829554	3122262	4998197	8120459
96002	0	1477363	1477363	62205286	29630076	91835362	64111536	28581421	92692957	1906250	428708	2334958
96304	0	90083	90083	0	1405	1405	1674330	3182	1677512	1674330	91860	1766190
96305	1674330	0	1674330	8847	1683177	0	209057	209057	0	200210	200210	200210
96309	0	0	0	0	4915	4915	0	1505305	1505305	0	1500390	1500390
96310	0	1471357	1471357	0	1493613	1493613	0	22256	22256	0	0	0
96801	1663538	0	1663538	1191587	0	1191587	1266558	0	1266558	1738509	0	1738509
	итогу по пассиву (баланс)											
	8154769	7002460	15157229	147647006	147052706	294699712	147933588	147269611	295203199	8441351	7219365	15660716

Д. Счета ДЕПО												
Актив												
98010			2974025.0000			7858272.0000			7291435.0000			3540862.0000
	итогу по активу (баланс)											
			2974025.0000			7858272.0000			7291435.0000			3540862.0000
Пассив												
98040		1990910.0000				6752517.0000			7319354.0000			2557747.0000
98050		150000.0000				500000.0000			500000.0000			150000.0000
98070		833115.0000				38918.0000			38918.0000			833115.0000
	итогу по пассиву (баланс)											
		2974025.0000				7291435.0000			7858272.0000			3540862.0000

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова

Телефон: 648-2338

05.03.2013

Контрольная сумма раздела А: 62535
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 36461
Контрольная сумма раздела Г: 30810
Контрольная сумма раздела Д: 45084
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 15.02.2013