

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 март 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 ОКВД 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	238	0	238	0	0	0	34	0	34	204	0	204
30102	24775	0	24775	183226691	0	183226691	183248327	0	183248327	3139	0	3139
30110	1930	1	1931	210537	0	210537	208610	0	208610	3857	1	3858
30114	8	217822	217830	0	93724749	93724749	0	93809874	93809874	8	132697	132705
30202	3626	0	3626	602	0	602	0	0	0	4228	0	4228
30204	47810	0	47810	0	0	0	434	0	434	47376	0	47376
30413	537950	0	537950	1525609	0	1525609	1890186	0	1890186	173373	0	173373
30424	155692	0	155692	40245879	0	40245879	40247244	0	40247244	154327	0	154327
30425	0	2463	2463	0	91	91	0	54	54	0	2500	2500
32003	0	0	0	500000	0	500000	500000	0	500000	0	0	0
32102	1615000	0	1615000	54536000	0	54536000	56151000	0	56151000	0	0	0
32103	0	0	0	28470000	0	28470000	18315000	0	18315000	10155000	0	10155000
32107	0	200210	200210	0	3869	3869	0	5067	5067	0	199012	199012
45103	0	0	0	200000	0	200000	200000	0	200000	0	0	0
47404	0	624285	624285	154237561	159097167	313334728	154237561	159087724	313325285	0	633728	633728
47408	0	0	0	99033919	91840385	190874304	99033919	91840385	190874304	0	0	0
47417	0	2	2	6	0	6	0	2	2	6	0	6
47423	13329	12	13341	12536	6434	18970	13278	6409	19687	12587	37	12624
47427	0	5	5	23223	21	23244	19884	0	19884	3339	26	3365
50104	738618	0	738618	18111	0	18111	146983	0	146983	609746	0	609746
50106	50049	0	50049	952828	0	952828	0	0	0	1002877	0	1002877
50121	1758	0	1758	1993	0	1993	3236	0	3236	515	0	515
52601	142395	0	142395	2336	0	2336	13956	0	13956	130775	0	130775
60302	92728	0	92728	491	0	491	28	0	28	93191	0	93191
60306	14	0	14	13332	0	13332	13158	0	13158	188	0	188
60308	1769	0	1769	2901	0	2901	2209	0	2209	2461	0	2461
60310	0	0	0	2852	0	2852	2852	0	2852	0	0	0
60312	3583	0	3583	19032	0	19032	19176	0	19176	3439	0	3439
60314	5766	0	5766	8908	3092	12000	8908	3092	12000	5766	0	5766
60323	25	0	25	1115	0	1115	1140	0	1140	0	0	0
60401	36026	0	36026	0	0	0	0	0	0	36026	0	36026
61008	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0

61210	0	0	0	111273	0	111273	111273	0	111273	0	0	0
61403	2843	0	2843	13576	0	13576	4662	0	4662	11757	0	11757
70606	797661	0	797661	500791	0	500791	22	0	22	1298430	0	1298430
70607	18744	0	18744	7049	0	7049	0	0	0	25793	0	25793
70608	169512	0	169512	84456	0	84456	0	0	0	253968	0	253968
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	351	0	351	832	0	832	0	0	0	1183	0	1183
70614	55285	0	55285	14860	0	14860	0	0	0	70145	0	70145
70706	14605464	0	14605464	39	0	39	14605503	0	14605503	0	0	0
70707	439015	0	439015	0	0	0	439015	0	439015	0	0	0
70708	2152735	0	2152735	0	0	0	2152735	0	2152735	0	0	0
70710	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
70711	6065	0	6065	0	0	0	6065	0	6065	0	0	0
70714	456247	0	456247	0	0	0	456247	0	456247	0	0	0
70802	0	0	0	17660019	0	17660019	17131161	0	17131161	528858	0	528858
итого по активу (баланс)												
	22177464	1044800	23222264	581639759	344675808	926315567	589184660	344752607	933937267	14632563	968001	15600564
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	442023	431863	873886	442023	431863	873886	0	0	0
30126	19	0	19	0	0	0	20	0	20	39	0	39
30606	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31302	0	0	0	12895000	4921371	17816371	12895000	4921371	17816371	0	0	0
31303	0	0	0	21290000	646315	21936315	30080000	646315	30726315	8790000	0	8790000
31304	0	0	0	600000	0	600000	600000	0	600000	0	0	0
31310	592	0	592	467	0	467	899	0	899	1024	0	1024
31402	0	0	0	1231076	1231076	1231076	1231076	1231076	1231076	0	0	0
40701	30099	334548	364647	8526988	30887354	39414342	8499124	31251537	39750661	2235	698731	700966
40807	71721	11054	82775	54508	49805	104313	22079	49932	72011	39292	11181	50473
40817	0	634	634	0	14	14	0	24	24	0	644	644
40820	74	3112	3186	4900	68	4968	4872	115	4987	46	3159	3205
42603	11600	0	11600	4800	0	4800	0	0	0	6800	0	6800
42604	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	0	4900
47403	0	0	0	72680408	64863379	137543787	72680408	64863379	137543787	0	0	0
47407	0	0	0	234907650	242145168	477052818	234907650	242145168	477052818	0	0	0
47411	88	0	88	71	0	71	59	0	59	76	0	76
47416	0	0	0	164178593	1	164178594	164178603	132	164178735	10	131	141
47422	0	0	0	0	16	16	0	0	16	0	0	0
47425	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47426	0	0	0	11496	47	11543	14610	47	14657	3114	0	3114
50120	1831	0	1831	4879	0	4879	3813	0	3813	765	0	765
52602	139678	0	139678	13975	0	13975	905	0	905	126608	0	126608
60301	0	0	0	38116	0	38116	38116	0	38116	0	0	0
60305	62	0	62	208705	0	208705	208763	0	208763	120	0	120
60307	4	0	4	5	0	5	1	0	1	0	0	0
60309	3745	0	3745	0	0	0	1987	0	1987	5732	0	5732
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	0	0	0	0	6	6	6	0	6	0	0	0
60324	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
60601	27972	0	27972	0	0	0	379	0	379	28351	0	28351
70601	711330	0	711330	0	0	0	321133	0	321133	1032463	0	1032463
70602	19524	0	19524	0	0	0	6873	0	6873	26397	0	26397
70603	129163	0	129163	0	0	0	79004	0	79004	208167	0	208167
70605	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
70613	59979	0	59979	0	0	0	16310	0	16310	76289	0	76289
70701	13894866	0	13894866	13894866	0	13894866	0	0	0	0	0	0
70702	442602	0	442602	442602	0	442602	0	0	0	0	0	0
70703	2339383	0	2339383	2339383	0	2339383	0	0	0	0	0	0
70705	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
70713	454270	0	454270	454270	0	454270	0	0	0	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	22872916	349348	23222264	532993746	345176483	878170229	525007548	345540981	870548529	14886718	713846	15600564

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив												
В. Внебалансовые счета												
Актив												
91417	698408	0	698408	467	0	467	899	0	899	697976	0	697976
99998	1011879	0	1011879	200168	0	200168	200168	0	200168	1011879	0	1011879
	итогу по активу (баланс)											
	1710287	0	1710287	200635	0	200635	201067	0	201067	1709855	0	1709855
Пассив												
91003	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
91317	950000	0	950000	200000	0	200000	200000	0	200000	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	698408	0	698408	899	0	899	467	0	467	697976	0	697976
	итогу по пассиву (баланс)											
	1710287	0	1710287	201067	0	201067	200635	0	200635	1709855	0	1709855

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки												
Актив												
93001	4981738	3131681	8113419	65376793	92963271	158340064	69954821	89461755	159416576	403710	6633197	7036907
93002	427630	1913787	2341417	42798098	19507480	62305578	37140712	21421267	58561979	6085016	0	6085016
93303	0	0	0	91140	0	91140	0	0	0	91140	0	91140
93304	91140	1500390	1591530	0	55605	55605	91140	32908	124048	0	1523087	1523087
93305	207709	0	207709	0	0	0	0	0	0	207709	0	207709
93307	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20
93309	1677760	0	1677760	0	0	0	0	0	0	1677760	0	1677760
93801	1728881	0	1728881	854852	0	854852	795310	0	795310	1788423	0	1788423
	итогу по активу (баланс)											
	9114858	6545858	15660716	109120883	112526376	221647259	107981983	110915930	218897913	10253758	8156304	18410062
Пассив												
96001	3122262	4998197	8120459	89140140	70184329	159324469	92647231	65590216	158237447	6629353	404084	7033437
96002	1906250	428708	2334958	21356326	37293908	58650234	19450076	42957546	62407622	0	6092346	6092346
96303	0	0	0	1692	1692	1692	0	94942	94942	0	93250	93250
96304	1674330	91860	1766190	0	92684	92684	0	824	824	1674330	0	1674330
96305	0	200210	200210	0	5067	5067	0	3869	3869	0	199012	199012
96307	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	20	20
96309	0	1500390	1500390	0	32908	32908	0	55605	55605	0	1523087	1523087
96801	1738509	0	1738509	795310	0	795310	851381	0	851381	1794580	0	1794580
	итогу по пассиву (баланс)											
	8441351	7219365	15660716	111291776	107610588	218902364	112948688	108703022	221651710	10098263	8311799	18410062

Д. Счета ДЕПО												
Актив												
98010		3540862.0000				4703967.0000			4611752.0000			3633077.0000
	итогу по активу (баланс)											
		3540862.0000				4703967.0000			4611752.0000			3633077.0000
Пассив												
98040		2557747.0000				4511752.0000			3776382.0000			1822377.0000
98050		150000.0000				100000.0000			927585.0000			977585.0000
98070		833115.0000				0.0000			0.0000			833115.0000
	итогу по пассиву (баланс)											
		3540862.0000				4611752.0000			4703967.0000			3633077.0000

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова

Телефон: 648-2338

03.04.2013

Контрольная сумма раздела А: 6559
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 41667
Контрольная сумма раздела Г: 33280
Контрольная сумма раздела Д: 44645
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 15.02.2013