

## 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 ноябрь 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		
				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

А. Балансовые счета												
Актив												
20202	435	0	435	0	0	0	51	0	51	384	0	384
30102	2588	0	2588	229382254	0	229382254	229380245	0	229380245	4597	0	4597
30110	8231	1	8232	52326	0	52326	58094	0	58094	2463	1	2464
30114	8	257501	257509	0	100911567	100911567	0	100320301	100320301	8	848767	848775
30202	4468	0	4468	979	0	979	0	0	0	5447	0	5447
30204	45844	0	45844	18647	0	18647	0	0	0	64491	0	64491
30402	345204	0	345204	8701076	0	8701076	9040690	0	9040690	5590	0	5590
30404	0	0	0	9280365	0	9280365	9280365	0	9280365	0	0	0
30409	0	0	0	4989371	0	4989371	4989371	0	4989371	0	0	0
32002	800000	0	800000	1555000	0	1555000	2355000	0	2355000	0	0	0
32003	0	0	0	2285000	0	2285000	2285000	0	2285000	0	0	0
32102	1689000	0	1689000	62425000	0	62425000	64114000	0	64114000	0	0	0
32103	0	0	0	26527000	1512452	28039452	21005000	0	21005000	5522000	1512452	7034452
32201	800	2536	3336	883	66	949	1683	104	1787	0	2498	2498
47404	108207	642736	750943	226917299	200219509	427136808	226918583	200229065	427147648	106923	633180	740103
47408	0	0	0	112388650	136344363	248733013	112388650	136344363	248733013	0	0	0
47423	25747	34	25781	18045	9908	27953	25619	9895	35514	18173	47	18220
47427	0	0	0	21927	0	21927	21927	0	21927	0	0	0
50104	405831	0	405831	2216	0	2216	408047	0	408047	0	0	0
50106	1336903	0	1336903	431298	0	431298	1488867	0	1488867	279334	0	279334
50107	527619	0	527619	1104971	0	1104971	1632590	0	1632590	0	0	0
50121	3598	0	3598	9191	0	9191	12789	0	12789	0	0	0
52601	78892	0	78892	34273	0	34273	17198	0	17198	95967	0	95967
60302	94499	0	94499	5	0	5	223	0	223	94281	0	94281
60306	14	0	14	14224	0	14224	14224	0	14224	14	0	14
60308	2630	0	2630	3082	0	3082	2953	0	2953	2759	0	2759
60310	0	0	0	2945	0	2945	2945	0	2945	0	0	0
60312	1459	0	1459	13380	0	13380	9312	0	9312	5527	0	5527
60314	5770	0	5770	8951	3456	12407	8951	3456	12407	5770	0	5770
60323	0	0	0	1209	0	1209	1209	0	1209	0	0	0
60401	34952	0	34952	0	0	0	0	0	0	34952	0	34952
61008	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0

61210	0	0	0	3530419	0	3530419	3530419	0	3530419	0	0	0
61403	5842	0	5842	4028	0	4028	4064	0	4064	5806	0	5806
70606	13338959	0	13338959	622659	0	622659	145	0	145	13961473	0	13961473
70607	409890	0	409890	26970	0	26970	0	0	0	436860	0	436860
70608	1963738	0	1963738	73339	0	73339	0	0	0	2037077	0	2037077
70610	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
70611	4855	0	4855	883	0	883	0	0	0	5738	0	5738
70614	359059	0	359059	44142	0	44142	0	0	0	403201	0	403201
итого по активу (баланс)												
	21605495	902808	22508303	690492557	439001321	1129493878	688998764	436907184	1125905948	23099288	2996945	26096233

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	253453	256531	509984	253453	256531	509984	0	0	0
30126	82	0	82	57	0	57	0	0	0	25	0	25
30606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31302	600000	0	600000	27130000	189088	27319088	26530000	189088	26719088	0	0	0
31303	300000	0	300000	28595000	0	28595000	31895000	0	31895000	3600000	0	3600000
31310	1199	0	1199	1113	0	1113	1127	0	1127	1213	0	1213
31402	0	0	0	5000000	0	5000000	5000000	0	5000000	0	0	0
31501	0	0	0	36761	0	36761	0	0	36761	0	0	0
40701	12649	1385831	1398480	3461707	27988153	31449860	3462786	28083683	31546469	13728	1481361	1495089
40807	58343	7455	65798	4712	3981	8693	20531	4178	24709	74162	7652	81814
40817	0	653	653	0	27	27	0	17	17	0	643	643
40820	77	0	77	4300	0	4300	4266	0	4266	43	0	43
42604	11900	0	11900	4200	0	4200	4300	0	4300	12000	0	12000
47403	0	0	0	89135468	106013302	195148770	89135468	106013302	195148770	0	0	0
47407	0	0	0	322025029	298641724	620666753	322025029	298641724	620666753	0	0	0
47411	97	0	97	66	0	66	60	0	60	91	0	91
47416	0	0	0	193057408	0	193057408	0	0	193057408	0	0	0
47422	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47425	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47426	0	0	0	16960	1	16961	16960	1	16961	0	0	0
50120	3749	0	3749	16774	0	16774	14181	0	14181	1156	0	1156
52602	70112	0	70112	1486	0	1486	26944	0	26944	95570	0	95570
60301	0	0	0	11053	0	11053	0	0	11053	0	0	0
60305	2118	0	2118	66054	0	66054	63998	0	63998	62	0	62
60309	1951	0	1951	0	0	0	1881	0	1881	3832	0	3832
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60322	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60324	340	0	340	0	0	0	59	0	59	399	0	399
60601	26191	0	26191	0	0	0	484	0	484	26675	0	26675
70601	12557788	0	12557788	0	0	0	599697	0	599697	13157485	0	13157485
70602	414179	0	414179	0	0	0	25964	0	25964	440143	0	440143
70603	2151834	0	2151834	0	0	0	90645	0	90645	2242479	0	2242479
70613	367839	0	367839	0	0	0	35759	0	35759	403598	0	403598
итого по пассиву (баланс)												
	21114364	1393939	22508303	668821601	433092826	1101914427	672313814	433188543	1105502357	24606577	1489656	26096233

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

91417	697801	0	697801	1114	0	1114	1127	0	1127	697788	0	697788
99998	1011879	0	1011879	19626	0	19626	19626	0	19626	1011879	0	1011879
итого по активу (баланс)												
	1709680	0	1709680	20740	0	20740	20753	0	20753	1709667	0	1709667

Пассив

91003	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
-------	---	---	---	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

91004	0	0	0	18647	0	18647	18647	0	18647	0	0	0
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	697801	0	697801	1127	0	1127	1114	0	1114	697788	0	697788
итого по пассиву (баланс)												
	1709660	0	1709660	20753	0	20753	20740	0	20740	1709667	0	1709667

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	10663330	3321968	13985298	124967862	83684775	208652637	126384423	82756909	209141332	9246769	4249834	13496603
93002	0	8464516	8464516	23024176	72176800	95200976	23024176	76371047	99395223	0	4270269	4270269
93301	0	0	0	524556	32250	556806	524556	32250	556806	0	0	0
93302	524556	0	524556	624110	31745	655855	524556	31745	556301	624110	0	624110
93303	0	31525	31525	624110	153	624263	624110	31678	655788	0	0	0
93305	0	1544735	1544735	0	40229	40229	0	63195	63195	0	1521769	1521769
93310	1677760	0	1677760	0	0	0	0	0	0	1677760	0	1677760
93801	1422468	0	1422468	1612013	0	1612013	1413995	0	1413995	1620486	0	1620486
итого по активу (баланс)												
	14288114	13362744	27650858	151376827	155965952	307342779	152495816	159286824	311782640	13169125	10041872	23210997

Пассив												
96001	3301363	10721311	14022674	82335434	126977106	209312540	83258930	125561941	208820871	4224859	9306146	13531005
96002	8398124	0	8398124	76016448	23141772	99158220	71865356	23141772	95007128	4247032	0	4247032
96301	0	0	0	32250	524556	556806	32250	524556	556806	0	0	0
96302	0	510708	510708	32250	512394	544644	32250	622816	655066	0	621130	621130
96303	32250	0	32250	32250	628106	660356	0	628106	628106	0	0	0
96305	1674330	0	1674330	0	0	0	0	0	0	1674330	0	1674330
96310	0	1544735	1544735	0	63195	63195	0	40229	40229	0	1521769	1521769
96801	1468037	0	1468037	1413995	0	1413995	1561689	0	1561689	1615731	0	1615731
итого по пассиву (баланс)												
	14874104	12776754	27650858	159862627	151847129	311709756	156750475	150519420	307269895	11761952	11449045	23210997

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			4781926.0000			20599311.0000			23174482.0000			2206755.0000
итого по активу (баланс)												
			4781926.0000			20599311.0000			23174482.0000			2206755.0000

Пассив												
98040			2537390.0000			18403403.0000			17797269.0000			1931256.0000
98050			1594536.0000			3471079.0000			2152042.0000			275499.0000
98070			650000.0000			650000.0000			0.0000			0.0000
итого по пассиву (баланс)												
			4781926.0000			22524482.0000			19949311.0000			2206755.0000

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова  
Телефон: 648-2338  
06.12.2012

Контрольная сумма раздела А: 22978  
Контрольная сумма раздела Б: 0  
Контрольная сумма раздела В: 44102

Контрольная сумма раздела Г: 39476  
Контрольная сумма раздела Д: 45244  
Версия программы (.EXE): 25.05.2012  
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012