

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 февраль 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

Актив												
Номер счета	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
20202	148	0	148	3	0	3	16	0	16	135	0	135
30102	9883	0	9883	105972368	0	105972368	105980044	0	105980044	2207	0	2207
30110	2356	6278	8634	212750	100489	313239	187090	82324	269414	28016	24443	52459
30114	8	568181	568189	0	111665281	111665281	0	111815626	111815626	8	417836	417844
30202	53629	0	53629	0	0	0	48535	0	48535	5094	0	5094
30204	37594	0	37594	0	0	0	9837	0	9837	27757	0	27757
30402	897242	0	897242	23408072	0	23408072	22407768	0	22407768	1897546	0	1897546
30404	0	0	0	25021589	0	25021589	25021589	0	25021589	0	0	0
30409	0	0	0	79441311	0	79441311	79441311	0	79441311	0	0	0
31902	0	0	0	233000	0	233000	233000	0	233000	0	0	0
32002	100000	0	100000	1740000	0	1740000	1840000	0	1840000	0	0	0
32003	0	0	0	3170000	0	3170000	3170000	0	3170000	0	0	0
32102	720000	0	720000	9050000	0	9050000	8935000	0	8935000	835000	0	835000
32103	0	0	0	1005000	0	1005000	1005000	0	1005000	0	0	0
32106	0	75912	75912	0	2062	2062	0	5598	5598	0	72376	72376
32107	0	39969	39969	0	564	564	0	1621	1621	0	38912	38912
32202	3045903	0	3045903	22800737	0	22800737	25846640	0	25846640	0	0	0
32203	2850821	0	2850821	12621481	0	12621481	15100008	0	15100008	372294	0	372294
32204	68819	0	68819	160567	0	160567	229386	0	229386	0	0	0
47002	464944	0	464944	10630918	0	10630918	11095862	0	11095862	0	0	0
47102	1165952	0	1165952	15573203	0	15573203	16739155	0	16739155	0	0	0
47404	143645	619076	762721	194357732	165295915	359653647	194359816	165324752	359684568	141561	590239	731800
47408	0	0	0	181343263	202654215	383997478	181343263	202654215	383997478	0	0	0
47423	12289	108	12397	45694	34	45728	38997	110	39107	18986	32	19018
47427	1043	206	1249	21907	86	21993	22850	11	22861	100	281	381
50104	208197	0	208197	1345782	0	1345782	1315043	0	1315043	238936	0	238936
50105	312315	0	312315	335154	0	335154	647469	0	647469	0	0	0
50106	852032	0	852032	2028329	0	2028329	1808651	0	1808651	1071710	0	1071710
50107	1088981	0	1088981	1656096	0	1656096	1539868	0	1539868	1205209	0	1205209
50109	0	0	0	318984	0	318984	0	0	0	318984	0	318984
50121	5577	0	5577	24785	0	24785	27638	0	27638	2724	0	2724
52601	3851	0	3851	1140	0	1140	3804	0	3804	1187	0	1187
60302	103861	0	103861	377	0	377	1	0	1	104237	0	104237

60306	14	0	14	15767	0	15767	15767	0	15767	14	0	14
60308	1429	0	1429	1724	0	1724	1692	0	1692	1461	0	1461
60310	0	0	0	2996	0	2996	2996	0	2996	0	0	0
60312	2964	0	2964	11771	0	11771	11523	0	11523	3212	0	3212
60314	5873	0	5873	8416	6389	14805	8433	6389	14822	5856	0	5856
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	32921	0	32921	212	0	212	30	0	30	33103	0	33103
60701	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61008	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
61009	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	5305564	0	5305564	5305564	0	5305564	0	0	0
61403	2531	0	2531	6575	0	6575	2938	0	2938	6168	0	6168
70606	819188	0	819188	1179946	0	1179946	2	0	2	1999132	0	1999132
70607	56526	0	56526	58143	0	58143	0	0	0	114669	0	114669
70608	88073	0	88073	250372	0	250372	0	0	0	338445	0	338445
70610	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70611	307	0	307	645	0	645	307	0	307	645	0	645
70614	31671	0	31671	8411	0	8411	0	0	0	40082	0	40082
70706	13988804	0	13988804	631	0	631	0	0	0	13989435	0	13989435
70707	717775	0	717775	0	0	0	0	0	0	717775	0	717775
70708	2842904	0	2842904	0	0	0	0	0	0	2842904	0	2842904
70710	4507	0	4507	0	0	0	0	0	0	4507	0	4507
70711	6509	0	6509	308	0	308	0	0	0	6817	0	6817
итого по активу (баланс)												
	30751126	1309730	32060856	699373256	479725035	1179098291	703748427	479890646	1183639073	26375955	1144119	27520074
Пассив												
10208	3450000	0	3450000	0	0	0	0	0	0	3450000	0	3450000
10701	62500	0	62500	0	0	0	0	0	0	62500	0	62500
10801	813957	0	813957	0	0	0	0	0	0	813957	0	813957
30111	180	0	180	216196	208996	425192	216196	208996	425192	180	0	180
30126	62	0	62	0	0	0	439	0	439	501	0	501
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	2000000	2262170	4262170	9925000	23864040	33789040	8575000	22325628	30900628	650000	723758	1373758
31303	1900000	1821882	3721882	7550000	41656836	49206836	5850000	40124457	45974457	200000	289503	489503
31304	0	0	0	200000	18119095	18319095	200000	18698101	18898101	0	579006	579006
31402	0	188261	188261	50000	4126844	4176844	50000	3938583	3988583	0	0	0
31403	0	0	0	4765000	3592334	8357334	4765000	3592334	8357334	0	0	0
31501	0	0	0	7658	0	7658	7658	0	7658	0	0	0
40701	12651	580470	593121	12268273	38390331	50658604	12257416	38224175	50481591	1794	414314	416108
40807	72650	10620	83270	16168	8510	24678	21418	7603	29021	77900	9713	87613
40817	0	629	629	0	46	46	0	17	17	0	600	600
40820	10	0	10	3900	0	3900	3951	0	3951	61	0	61
42004	0	75912	75912	0	5598	5598	0	2062	2062	0	72376	72376
42603	5500	0	5500	0	0	0	3900	0	3900	9400	0	9400
42604	3400	0	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	81738650	89294630	171033280	81738650	89294630	171033280	0	0	0
47407	0	0	0	435499323	414968874	850468197	435499323	414968874	850468197	0	0	0
47411	79	0	79	51	0	51	40	0	40	68	0	68
47416	0	0	0	70399161	50	70399211	50	70399211	50	0	0	0
47422	0	0	0	47510	79	47589	47510	79	47589	0	0	0
47425	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
47426	0	16	16	4287	1143	5430	4403	1165	5568	116	38	154
50120	11494	0	11494	35222	0	35222	30506	0	30506	6778	0	6778
52602	0	0	0	4607	0	4607	4607	0	4607	0	0	0
60301	0	0	0	36373	0	36373	36373	0	36373	0	0	0
60305	62	0	62	191634	0	191634	192049	0	192049	477	0	477
60309	2173	0	2173	1	0	1	6967	0	6967	9139	0	9139
60311	6	0	6	191	0	191	409	0	409	224	0	224
60313	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
60322	0	0	0	45	122	167	45	122	167	0	0	0
60324	340	0	340	0	0	0	7	0	7	347	0	347
60601	22023	0	22023	30	0	30	493	0	493	22486	0	22486
70601	712422	0	712422	0	0	0	946405	0	946405	1658827	0	1658827
70602	55049	0	55049	0	0	0	60007	0	60007	115056	0	115056
70603	180351	0	180351	0	0	0	348876	0	348876	529227	0	529227
70613	35522	0	35522	0	0	0	5747	0	5747	41269	0	41269
70701	13899746	0	13899746	3	0	3	0	0	0	13899743	0	13899743
70702	727292	0	727292	0	0	0	0	0	0	727292	0	727292

70703	3152977	0	3152977	0	0	0	0	0	0	3152977	0	3152977
70705	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
итого по пассиву (баланс)	27120896	4939960	32060856	622962686	634237574	1257200260	621272556	631386922	1252659478	25430766	2089308	27520074

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

91417	660000	0	660000	0	0	0	0	0	0	660000	0	660000
99998	8541794	0	8541794	68832764	0	68832764	76909612	0	76909612	464946	0	464946
итого по активу (баланс)	9201794	0	9201794	68832764	0	68832764	76909612	0	76909612	1124946	0	1124946

Пассив

91314	8479982	0	8479982	76909613	0	76909613	68832721	0	68832721	403090	0	403090
91507	61812	0	61812	0	0	0	0	0	0	61812	0	61812
91508	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
99999	660000	0	660000	0	0	0	0	0	0	660000	0	660000
итого по пассиву (баланс)	9201794	0	9201794	76909613	0	76909613	68832765	0	68832765	1124946	0	1124946

Г. Срочные сделки

Актив

93001	9259245	14711636	23970881	118928142	109411413	228339555	121631476	119559555	241191031	6555911	4563494	11119405
93002	4315042	2726755	7041797	13422898	117940920	131363818	17737940	117698959	135436899	0	2968716	2968716
93301	0	0	0	2806870	0	2806870	2806870	0	2806870	0	0	0
93302	0	0	0	2806870	0	2806870	2806870	0	2806870	0	0	0
93303	99759	0	99759	0	0	0	99759	0	99759	0	0	0
93304	48407	0	48407	0	0	0	0	0	0	48407	0	48407
93306	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
93307	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
93801	835769	0	835769	2512268	0	2512268	2414873	0	2414873	933164	0	933164
итого по активу (баланс)	14558222	17438391	31996613	140477048	227352339	367829387	147497788	237258520	384756308	7537482	7532210	15069692

Пассив

96001	14643939	9309544	23953483	118686655	122469809	241156464	108626782	119690410	228317192	4584066	6530145	11114211
96002	2713741	4348589	7062330	116988432	17860069	134848501	117255807	13511483	130767290	2981116	3	2981119
96301	0	0	0	0	2826463	2826463	0	2826463	2826463	0	0	0
96302	0	0	0	0	2848331	2848331	0	2848331	2848331	0	0	0
96303	0	96408	96408	0	96873	96873	0	465	465	0	0	0
96304	0	47963	47963	0	1945	1945	0	677	677	0	46695	46695
96306	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
96307	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
96801	836429	0	836429	2414872	0	2414872	2506110	0	2506110	927667	0	927667
итого по пассиву (баланс)	18194109	13802504	31996613	238089959	146103496	384193455	228388699	138877835	367266534	8492849	6576843	15069692

Д. Счета ДЕПО

Актив

98010		10968670.0000			13830641.0000			21332291.0000				3467020.0000
итого по активу (баланс)		10968670.0000			13830641.0000			21332291.0000				3467020.0000

Пассив

98040		235115.0000				20000.0000			18000.0000			233115.0000
98050		10533555.0000				21076367.0000			13326717.0000			2783905.0000
98070		200000.0000				0.0000			250000.0000			450000.0000

итого по пассиву (баланс)				
	10968670.0000	21096367.0000	13594717.0000	3467020.0000
+-----+-----+-----+-----+-----+				

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова  
Телефон: 648-2338  
05.03.2012

Контрольная сумма раздела А: 62807  
Контрольная сумма раздела Б: 0  
Контрольная сумма раздела В: 39419  
Контрольная сумма раздела Г: 36346  
Контрольная сумма раздела Д: 45332  
Версия программы (.EXE): 10.03.2011  
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012