

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 июль 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	522	0	522	0	0	0	8	0	8	514	0	514
30102	20114	0	20114	269578904	0	269578904	269593479	0	269593479	5539	0	5539
30110	3960	2640	6600	43222	145	43367	46108	195	46303	1074	2590	3664
30114	8	456183	456191	0	156810431	156810431	0	156873948	156873948	8	392666	392674
30202	3579	0	3579	22685	0	22685	0	0	0	26264	0	26264
30204	42907	0	42907	5252	0	5252	0	0	0	48159	0	48159
30402	253083	0	253083	6554645	0	6554645	6807072	0	6807072	656	0	656
30404	0	0	0	7439281	0	7439281	7439281	0	7439281	0	0	0
30409	0	0	0	4625571	0	4625571	4625571	0	4625571	0	0	0
32002	0	0	0	3160000	0	3160000	2860000	0	2860000	300000	0	300000
32003	175000	0	175000	900000	0	900000	1075000	0	1075000	0	0	0
32102	0	0	0	83920000	428879	84348879	68550000	428879	68978879	15370000	0	15370000
32103	5450000	669465	6119465	8555000	0	8555000	14005000	669465	14674465	0	0	0
47404	131848	669071	800919	322870478	274143423	597013901	322884421	274156243	597040664	117905	656251	774156
47408	0	0	0	189871442	233229579	423101021	189871442	233229579	423101021	0	0	0
47423	13291	33	13324	15338	16	15354	14497	33	14530	14132	16	14148
47427	999	2	1001	17510	4	17514	18509	6	18515	0	0	0
50104	659978	0	659978	2724235	0	2724235	2555869	0	2555869	828344	0	828344
50106	1057303	0	1057303	105941	0	105941	432192	0	432192	731052	0	731052
50107	486797	0	486797	2565	0	2565	268441	0	268441	220921	0	220921
50121	1027	0	1027	14005	0	14005	11685	0	11685	3347	0	3347
52601	41852	0	41852	7059	0	7059	41951	0	41951	6960	0	6960
60302	94131	0	94131	182	0	182	23	0	23	94290	0	94290
60306	15	0	15	15266	0	15266	15266	0	15266	15	0	15
60308	2594	0	2594	2909	0	2909	2296	0	2296	3207	0	3207
60310	0	0	0	3147	0	3147	3147	0	3147	0	0	0
60312	13994	0	13994	10529	0	10529	11955	0	11955	12568	0	12568
60314	5770	0	5770	9432	2934	12366	9436	2934	12370	5766	0	5766
60323	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
60401	34048	0	34048	0	0	0	0	0	0	34048	0	34048
61008	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
61009	0	0	0	1192	0	1192	1192	0	1192	0	0	0
61210	0	0	0	3258847	0	3258847	3258847	0	3258847	0	0	0

61403	7324	0	7324	3955	0	3955	2938	0	2938	8341	0	8341
70606	7789076	0	7789076	1326832	0	1326832	265	0	265	9115643	0	9115643
70607	276603	0	276603	33996	0	33996	0	0	0	310599	0	310599
70608	1350625	0	1350625	183916	0	183916	0	0	0	1534541	0	1534541
70610	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70611	2500	0	2500	390	0	390	0	0	0	2890	0	2890
70614	213554	0	213554	53621	0	53621	0	0	0	267175	0	267175
Итого по активу (баланс)	18132542	1797394	19929936	905338739	664615411	1569954150	894407283	665361282	1559768565	29063998	1051523	30115521
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	174	0	174	664047	313277	977324	663875	313277	977152	2	0	2
30126	40	0	40	29	0	29	0	0	0	11	0	11
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	32160000	0	32160000	44710000	0	44710000	12550000	0	12550000
31303	3800000	0	3800000	14216000	586374	14802374	11741000	586374	12327374	1325000	0	1325000
31304	200000	0	200000	1000000	0	1000000	800000	0	800000	0	0	0
31310	943	0	943	756	0	756	765	0	765	952	0	952
31403	0	0	0	0	694857	694857	0	694857	694857	0	0	0
31404	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
31501	1677	0	1677	15598	0	15598	14443	0	14443	522	0	522
40701	377959	1680343	2058302	12684421	48663105	61347526	12323939	47806090	60130029	17477	823328	840805
40807	41077	10038	51115	17530	4423	21953	21231	3846	25077	44778	9461	54239
40817	0	680	680	0	50	50	0	37	37	0	667	667
40820	37	0	37	2800	0	2800	2835	0	2835	72	0	72
42603	6700	0	6700	2600	0	2600	0	0	0	4100	0	4100
42604	4400	0	4400	0	0	0	2800	0	2800	7200	0	7200
47403	0	0	0	118733851	156225308	274959159	118733851	156225308	274959159	0	0	0
47407	0	0	0	541556566	501484729	1043041295	541556566	501484729	1043041295	0	0	0
47411	70	0	70	35	0	35	57	0	57	92	0	92
47416	0	0	0	219454228	0	219454228	219454228	0	219454228	0	0	0
47422	0	0	0	4488	104	4592	4488	104	4592	0	0	0
47425	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47426	702	0	702	8993	24	9017	8291	24	8315	0	0	0
50120	12034	0	12034	25475	0	25475	22311	0	22311	8870	0	8870
52602	62145	0	62145	53442	0	53442	11670	0	11670	20373	0	20373
60301	1	0	1	14795	0	14795	14794	0	14794	0	0	0
60305	62	0	62	56001	0	56001	56072	0	56072	133	0	133
60309	5915	0	5915	5906	0	5906	2071	0	2071	2080	0	2080
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	0	0	0	996	12	1008	996	12	1008	0	0	0
60324	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
60601	24347	0	24347	0	0	0	463	0	463	24810	0	24810
70601	7173080	0	7173080	0	0	0	1260972	0	1260972	8434052	0	8434052
70602	270036	0	270036	0	0	0	39480	0	39480	309516	0	309516
70603	1529955	0	1529955	0	0	0	214048	0	214048	1744003	0	1744003
70613	193261	0	193261	0	0	0	60501	0	60501	253762	0	253762
Итого по пассиву (баланс)	18238875	1691061	19929936	940678557	707972426	1648650983	951721747	707114821	1658836568	29282065	833456	30115521

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

91417	678057	0	678057	20755	0	20755	764	0	764	698048	0	698048
99998	61856	0	61856	27937	0	27937	27937	0	27937	61856	0	61856
Итого по активу (баланс)	739913	0	739913	48692	0	48692	28701	0	28701	759904	0	759904

Пассив

91003	0	0	0	22685	0	22685	22685	0	22685	0	0	0
91004	0	0	0	5252	0	5252	5252	0	5252	0	0	0
91507	61812	0	61812	0	0	0	0	0	61812	0	61812	0
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	44	0	44	0
99999	678057	0	678057	764	0	764	20755	0	20755	698048	0	698048
итого по пассиву (баланс)	739913	0	739913	28701	0	28701	48692	0	48692	759904	0	759904

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	7331173	8827155	16158328	233885469	167156070	401041539	229841177	170509639	400350816	11375465	5473586	16849051
93002	3398298	0	3398298	42607995	75789768	118397763	45375263	70761987	116137250	631030	5027781	5658811
93301	0	0	0	0	1842410	1842410	0	1842410	1842410	0	0	0
93302	0	0	0	0	2827394	2827394	0	1861751	1861751	0	965643	965643
93303	0	1476760	1476760	0	1028025	1028025	0	2504785	2504785	0	0	0
93304	0	328169	328169	0	51664	51664	0	25764	25764	0	354069	354069
93305	0	1640845	1640845	0	88935	88935	0	152563	152563	0	1577217	1577217
93306	0	0	0	291291	291291	291291	291291	0	291291	0	0	0
93307	0	0	0	291291	0	291291	291291	0	291291	0	0	0
93310	1677760	0	1677760	0	0	0	0	0	0	1677760	0	1677760
93801	1133238	0	1133238	4500981	0	4500981	4460873	0	4460873	1173346	0	1173346
итого по активу (баланс)	13540469	12272929	25813398	281577027	248784266	530361293	280259895	247658899	527918794	14857601	13398296	28255897

Пассив												
96001	8806831	7341928	16148759	169089165	231621446	400710611	165757000	235657046	401414046	5474666	11377528	16852194
96002	0	3396549	3396549	70251941	45813220	116065161	75273771	43047557	118321328	5021830	630886	5652716
96301	0	0	0	1824958	0	1824958	1824958	0	1824958	0	0	0
96302	0	0	0	1824958	0	1824958	2785033	0	2785033	960075	0	960075
96303	1500638	0	1500638	2460713	0	2460713	960075	0	960075	0	0	0
96304	332480	0	332480	0	0	0	32250	0	32250	364730	0	364730
96305	1706580	0	1706580	32250	0	32250	0	0	0	1674330	0	1674330
96310	0	1608028	1608028	0	118962	118962	0	88151	88151	0	1577217	1577217
96506	0	0	0	292411	0	292411	292411	0	292411	0	0	0
96507	0	0	0	291291	0	291291	291291	0	291291	0	0	0
96801	1120364	0	1120364	4460873	0	4460873	4515144	0	4515144	1174635	0	1174635
96803	0	0	0	1702	0	1702	1702	0	1702	0	0	0
итого по пассиву (баланс)	13466893	12346505	25813398	250530262	277553628	528083890	251733635	278792754	530526389	14670266	13585631	28255897

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			2845569.0000			14717823.0000			15171667.0000			2391725.0000
итого по активу (баланс)			2845569.0000			14717823.0000			15171667.0000			2391725.0000

Пассив												
98040			676585.0000			10863540.0000			10840823.0000			653868.0000
98050			1518984.0000			3508127.0000			3077000.0000			1087857.0000
98070			650000.0000			400000.0000			400000.0000			650000.0000
итого по пассиву (баланс)			2845569.0000			14771667.0000			14317823.0000			2391725.0000

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова

Телефон: 648-2338
03.08.2012

Контрольная сумма раздела А: 33032
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 39596
Контрольная сумма раздела Г: 2512
Контрольная сумма раздела Д: 45750
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012