

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 2011 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
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30102	1904554	0	1904554	63744212	0	63744212	65643460	0	65643460	5306	0	5306	
30110	8042	90840	98882	190542	100146	290688	127263	110830	238093	71321	80156	151477	
30114	9	1843964	1843973	0	262030951	262030951	0	263869983	263869983	9	4932	4941	
30202	25628	0	25628	0	0	0	2229	0	2229	23399	0	23399	
30204	128686	0	128686	0	0	0	1900	0	1900	126786	0	126786	
30402	229551	0	229551	6955250	0	6955250	7044775	0	7044775	140026	0	140026	
30404	0	0	0	7094662	0	7094662	7094662	0	7094662	0	0	0	
30409	0	0	0	40122988	0	40122988	40122988	0	40122988	0	0	0	
31903	0	0	0	12500000	0	12500000	12500000	0	12500000	0	0	0	
32102	0	1825127	1825127	0	23733819	23733819	0	23598588	23598588	0	1960358	1960358	
32103	0	0	0	0	8675287	8675287	0	8675287	8675287	0	0	0	
32202	570453	0	570453	13271807	0	13271807	12508506	0	12508506	1333754	0	1333754	
32203	927594	0	927594	9308772	0	9308772	9345159	0	9345159	891207	0	891207	
32204	0	0	0	386504	0	386504	50008	0	50008	336496	0	336496	
47002	382360	0	382360	6073210	0	6073210	6000338	0	6000338	455232	0	455232	
47102	353760	0	353760	6052695	0	6052695	6406455	0	6406455	0	0	0	
47404	11746	753222	764968	80400726	74894319	155295045	80400807	74912799	155313606	11665	734742	746407	
47408	0	0	0	192382051	212002748	404384799	192382051	212002748	404384799	0	0	0	
47423	43992	6564	50556	37849	6379	44228	0	6543	6543	81841	6400	88241	
47427	551	0	551	13861	700	14561	13906	700	14606	506	0	506	
50104	548734	0	548734	3598	0	3598	8413	0	8413	543919	0	543919	
50105	60070	0	60070	23	0	23	60093	0	60093	0	0	0	
50106	712543	0	712543	340517	0	340517	147963	0	147963	905097	0	905097	
50107	1951504	0	1951504	2954086	0	2954086	3776190	0	3776190	1129400	0	1129400	
50109	0	0	0	206063	0	206063	0	0	0	206063	0	206063	
50121	4301	0	4301	34589	0	34589	35407	0	35407	3483	0	3483	
60302	109940	0	109940	173	0	173	173	0	173	109940	0	109940	
60306	14	0	14	11564	0	11564	11564	0	11564	14	0	14	
60308	547	0	547	727	0	727	632	0	632	642	0	642	
60310	0	0	0	1847	0	1847	1847	0	1847	0	0	0	
60312	2142	0	2142	6830	0	6830	6468	0	6468	2504	0	2504	
60314	7293	0	7293	8374	1263	9637	8326	1263	9589	7341	0	7341	
60401	28278	0	28278	0	0	0	0	0	0	28278	0	28278	
60701	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562	
61008	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0	

61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	3977402	0	3977402	3977402	0	3977402	0	0	0
61403	3137	0	3137	1488	0	1488	1513	0	1513	3112	0	3112
70606	495826	0	495826	616150	0	616150	0	0	0	1111976	0	1111976
70607	33902	0	33902	44134	0	44134	0	0	0	78036	0	78036
70608	146585	0	146585	271019	0	271019	0	0	0	417604	0	417604
70611	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
70706	8756790	0	8756790	1352	0	1352	0	0	0	8758142	0	8758142
70707	36037	0	36037	0	0	0	0	0	0	36037	0	36037
70708	2284060	0	2284060	0	0	0	0	0	0	2284060	0	2284060
70710	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
70711	6502	0	6502	0	0	0	0	0	0	6502	0	6502
итого по активу (баланс)	19775859	4519717	24295576	447016260	581445612	1028461872	447680943	583178741	1030859684	19111176	2786588	21897764

Пассив												
10208	1250000	0	1250000	0	0	0	0	0	0	1250000	0	1250000
10701	62500	0	62500	0	0	0	0	0	0	62500	0	62500
10801	559050	0	559050	0	0	0	0	0	0	559050	0	559050
30111	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
30126	971	0	971	0	0	0	526	0	526	1497	0	1497
30220	0	1839441	1839441	0	2463126	2463126	0	623685	623685	0	0	0
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	1540000	0	1540000	1540000	0	1540000	0	0	0
31303	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0
31402	0	8327920	8327920	0	125540007	125540007	4000000	119863037	123863037	4000000	2650950	6650950
31403	0	0	0	0	41845260	41845260	0	41845260	41845260	0	0	0
31404	0	0	0	0	382	382	0	43418	43418	0	43036	43036
31405	0	42179	42179	0	42788	42788	0	609	609	0	0	0
31502	0	0	0	38884	0	38884	38884	0	38884	0	0	0
40701	4304	55778	60082	20580443	34688170	55268613	20578663	34731666	55310329	2524	99274	101798
40807	27231	1009	28240	400775	204131	604906	410932	204100	615032	37388	978	38366
40817	0	0	0	0	12078945	12078945	0	12079544	12079544	0	599	599
42002	0	0	0	0	2927645	2927645	0	2927645	2927645	0	0	0
42102	0	0	0	2300000	0	2300000	2500000	0	2500000	200000	0	200000
47403	0	0	0	41824231	32441285	74265516	41824231	32441285	74265516	0	0	0
47407	0	0	0	406548105	436634714	843182819	406548105	436634714	843182819	0	0	0
47416	0	0	0	48141188	0	48141188	48141366	0	48141366	178	0	178
47422	0	0	0	23031	0	23031	0	23031	0	0	0	0
47425	1551	0	1551	12	0	12	1139	0	1139	2678	0	2678
47426	0	4	4	860	2608	3468	860	2608	3468	0	4	4
50120	11841	0	11841	8468	0	8468	8727	0	8727	12100	0	12100
60301	0	0	0	22280	0	22280	22280	0	22280	0	0	0
60305	62	0	62	134078	0	134078	168687	0	168687	34671	0	34671
60309	7703	0	7703	0	0	0	6736	0	6736	14439	0	14439
60311	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60313	0	0	0	849	31	880	849	31	880	0	0	0
60322	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60601	19140	0	19140	0	0	0	391	0	391	19531	0	19531
70601	427798	0	427798	0	0	0	389152	0	389152	816950	0	816950
70602	40319	0	40319	0	0	0	43057	0	43057	83376	0	83376
70603	270392	0	270392	0	0	0	389266	0	389266	659658	0	659658
70701	8942429	0	8942429	0	0	0	0	0	0	8942429	0	8942429
70702	1780	0	1780	0	0	0	0	0	0	1780	0	1780
70703	2401518	0	2401518	0	0	0	0	0	0	2401518	0	2401518
70705	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
итого по пассиву (баланс)	14029245	10266331	24295576	521663707	688869184	1210532891	526737385	681397694	1208135079	19102923	2794841	21897764

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив												
91417	504702	0	504702	1255	0	1255	1451	0	1451	504506	0	504506
99998	2567034	0	2567034	39349724	0	39349724	38504101	0	38504101	3412657	0	3412657
итого по активу (баланс)												
	3071736	0	3071736	39350979	0	39350979	38505552	0	38505552	3917163	0	3917163
Пассив												
91314	2505077	0	2505077	38504101	0	38504101	39349724	0	39349724	3350700	0	3350700
91507	61957	0	61957	0	0	0	0	0	0	61957	0	61957
99999	504702	0	504702	1451	0	1451	1255	0	1255	504506	0	504506
итого по пассиву (баланс)												
	3071736	0	3071736	38505552	0	38505552	39350979	0	39350979	3917163	0	3917163

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	2026965	5815006	7841971	61373827	83690471	145064298	55381879	83449460	138831339	8018913	6056017	14074930
93002	760000	2966929	3726929	10011721	120216952	130228673	9472346	118859516	128331862	1299375	4324365	5623740
93301	0	0	0	308318	1819040	2127358	308318	1819040	2127358	0	0	0
93302	308318	603010	911328	312700	1395211	1707911	308318	1798893	2107211	312700	199328	512028
93303	312700	1203573	1516273	0	1003612	1003612	312700	1227838	1540538	0	979347	979347
93304	0	0	0	199719	0	199719	0	0	0	199719	0	199719
93306	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
93307	0	0	0	0	292902	292902	0	3497	3497	0	289405	289405
93308	0	296684	296684	0	4681	4681	0	301365	301365	0	0	0
93801	93285	0	93285	998183	0	998183	990053	0	990053	101415	0	101415
итого по активу (баланс)												
	3501268	10885202	14386470	73204468	208422912	281627380	66773614	207459652	274233266	9932122	11848462	21780584
Пассив												
96001	5835478	2017451	7852929	77068613	61690215	138758828	76408707	68574703	144983410	5175572	8901939	14077511
96002	2981975	756304	3738279	118510958	9584730	128095688	119846622	10130844	129977466	4317639	1302418	5620057
96301	0	0	0	0	2119583	2119583	0	2119583	2119583	0	0	0
96302	0	906415	906415	0	2121247	2121247	0	1704274	1704274	0	489442	489442
96303	0	1516145	1516145	0	1537296	1537296	0	1021334	1021334	0	1000183	1000183
96304	0	0	0	0	3514	3514	0	203551	203551	0	200037	200037
96306	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
96307	0	0	0	0	43	43	312500	43	312543	312500	0	312500
96308	312500	0	312500	312500	0	312500	0	0	0	0	0	0
96801	60202	0	60202	990053	0	990053	1010705	0	1010705	80854	0	80854
итого по пассиву (баланс)												
	9190155	5196315	14386470	196882124	77056671	273938795	197578534	83754375	281332909	9886565	11894019	21780584

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			6748979.0000							5953178.0000		7052083.0000
итого по активу (баланс)												
			6748979.0000							5953178.0000		7052083.0000
Пассив												
98040			1188115.0000							0.0000		1188115.0000
98050			5060864.0000							6256282.0000		5363968.0000
98070			500000.0000							0.0000		500000.0000
итого по пассиву (баланс)												
			6748979.0000							5953178.0000		7052083.0000

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова
Телефон: 648-2338
03.03.2011

Контрольная сумма раздела А: 5230
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 37870
Контрольная сумма раздела Г: 54331
Контрольная сумма раздела Д: 44238
Версия программы (.EXE): 05.05.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010