

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 октябрь 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

А. Балансовые счета												
Актив												
20202	0	0	0	0	9182	9182	0	9182	9182	0	0	0
20209	0	0	0	0	9183	9183	0	9183	9183	0	0	0
30102	10123	0	10123	99877007	0	99877007	99882738	0	99882738	4392	0	4392
30110	7202	10131	17333	38680	18677	57357	37822	23677	61499	8060	5131	13191
30114	9	4180	4189	0	121837801	121837801	0	121829930	121829930	9	12051	12060
30202	84395	0	84395	0	0	0	40581	0	40581	43814	0	43814
30204	171216	0	171216	0	0	0	81823	0	81823	89393	0	89393
30402	192447	0	192447	9569684	0	9569684	9420552	0	9420552	341579	0	341579
30404	0	0	0	10063200	0	10063200	10063200	0	10063200	0	0	0
30409	0	0	0	36421495	0	36421495	36421495	0	36421495	0	0	0
31902	0	0	0	1010000	0	1010000	1010000	0	1010000	0	0	0
32002	0	0	0	2120000	0	2120000	2120000	0	2120000	0	0	0
32003	0	0	0	765000	0	765000	765000	0	765000	0	0	0
32102	0	0	0	0	2545154	2545154	0	849954	849954	0	1695200	1695200
32103	0	0	0	0	2290183	2290183	0	2290183	2290183	0	0	0
32106	0	43398	43398	0	368	368	0	43766	43766	0	0	0
32107	0	0	0	0	43777	43777	0	1394	1394	0	42383	42383
32201	0	0	0	9231	0	9231	9231	0	9231	0	0	0
32202	0	0	0	20709697	0	20709697	19734537	0	19734537	975160	0	975160
32203	1906040	0	1906040	6523291	0	6523291	7865521	0	7865521	563810	0	563810
32204	0	0	0	238881	0	238881	238881	0	238881	0	0	0
47002	419835	0	419835	2111366	0	2111366	2097572	0	2097572	433629	0	433629
47102	417417	0	417417	3429158	0	3429158	3846575	0	3846575	0	0	0
47404	3947	809245	813192	257863089	247127697	504990786	257715912	247327388	505043300	151124	609554	760678
47408	0	0	0	189654774	0	189654774	189654774	0	189654774	0	0	0
47423	6021	157526	163547	7586	13920	21506	6448	164818	171266	7159	6628	13787
47427	402	147	549	10848	92	10940	11107	207	11314	143	32	175
50104	510399	0	510399	1514	0	1514	307168	0	307168	204745	0	204745
50106	701268	0	701268	53077	0	53077	444062	0	444062	310283	0	310283
50107	1315865	0	1315865	326111	0	326111	750530	0	750530	891446	0	891446
50121	10684	0	10684	16598	0	16598	21306	0	21306	5976	0	5976
60302	103918	0	103918	90	0	90	11	0	11	103997	0	103997
60306	14	0	14	15970	0	15970	15904	0	15904	80	0	80
60308	2855	0	2855	2315	0	2315	3140	0	3140	2030	0	2030
60310	0	0	0	3923	0	3923	3923	0	3923	0	0	0

160312	1150	0	1150	13475	0	13475	12847	0	12847	1778	0	1778
160314	10047	0	10047	13625	2760	16385	13638	2760	16398	10034	0	10034
160323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
160401	28674	0	28674	3088	0	3088	0	0	0	31762	0	31762
160701	0	0	0	3173	0	3173	3088	0	3088	85	0	85
161008	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
161009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
161210	0	0	0	1487389	0	1487389	1487389	0	1487389	0	0	0
161403	6867	0	6867	3053	0	3053	3326	0	3326	6594	0	6594
170606	9451820	0	9451820	1748288	0	1748288	30429	0	30429	11169679	0	11169679
170607	493927	0	493927	87069	0	87069	0	0	0	580996	0	580996
170608	2125033	0	2125033	255453	0	255453	0	0	0	2380486	0	2380486
170610	3029	0	3029	0	0	0	0	0	0	3029	0	3029
170611	5447	0	5447	668	0	668	0	0	0	6115	0	6115
Итого по активу (баланс)	17990051	1024627	19014678	644458796	575079988	1219538784	644121459	573733636	1217855095	18327388	2370979	20698367
Пассив												
110208	1250000	0	1250000	0	0	0	0	0	0	1250000	0	1250000
110701	62500	0	62500	0	0	0	0	0	0	62500	0	62500
110801	813957	0	813957	0	0	0	0	0	0	813957	0	813957
130111	180	0	180	602209	559457	1161666	602209	559457	1161666	180	0	180
130126	154	0	154	40	0	40	0	0	0	114	0	114
130606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
131302	0	0	0	6835000	13359691	20194691	9130000	14944269	24074269	2295000	1584578	3879578
131303	1896000	956253	2852253	5251000	14338146	19589146	3355000	13381893	16736893	0	0	0
131304	0	191251	191251	0	4038911	4038911	0	3847660	3847660	0	0	0
131402	0	0	0	1005000	18515761	19520761	1005000	18515761	19520761	0	0	0
131403	0	1399317	1399317	5500000	2991221	8491221	5500000	1591904	7091904	0	0	0
131406	0	47738	47738	0	2510	2510	0	1393	1393	0	46621	46621
131407	0	54798	54798	0	4039	4039	0	2613	2613	0	53372	53372
131501	0	0	0	44929	0	44929	44929	0	44929	0	0	0
140701	6624	26347	32971	11943179	21553105	33496284	11940906	21763978	33704884	4351	237220	241571
140807	62858	10582	73440	16189	6583	22772	24431	5419	29850	71100	9418	80518
140817	0	660	660	0	9249	9249	0	9208	9208	0	619	619
140820	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
142003	0	79688	79688	0	8860	8860	0	3916	3916	0	74744	74744
142102	0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0
142603	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	5800	0	5800
147403	0	0	0	116880117	123935957	240816074	116880117	123935957	240816074	0	0	0
147407	0	0	0	44677728	436659921	883437649	44677728	436659921	883437649	0	0	0
147411	24	0	24	0	0	0	21	0	21	45	0	45
147416	0	0	0	76636595	0	76636595	76636595	0	76636595	0	0	0
147422	0	0	0	89780	86	89866	89780	86	89866	0	0	0
147425	441	0	441	437	0	437	1490	0	1490	1494	0	1494
147426	0	69	69	4582	920	5502	4582	996	5578	0	145	145
150120	20316	0	20316	67704	0	67704	65764	0	65764	18376	0	18376
160301	0	0	0	36712	0	36712	36712	0	36712	0	0	0
160305	62	0	62	53592	0	53592	53592	0	53592	62	0	62
160309	30213	0	30213	30264	0	30264	2205	0	2205	2154	0	2154
160311	0	0	0	4100	0	4100	4100	0	4100	0	0	0
160313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
160322	0	0	0	4	98	102	4	98	102	0	0	0
160324	330	0	330	0	0	0	16	0	16	346	0	346
160601	19939	0	19939	0	0	0	466	0	466	20405	0	20405
170601	9204667	0	9204667	0	0	0	1633292	0	1633292	10837959	0	10837959
170602	498252	0	498252	0	0	0	84301	0	84301	582553	0	582553
170603	2375218	0	2375218	0	0	0	349594	0	349594	2724812	0	2724812
170605	367	0	367	50	0	50	52	0	52	369	0	369
Итого по пассиву (баланс)	16247975	2766703	19014678	672079211	635984537	1308063748	674522886	635224551	1309747437	18691650	2006717	20698367

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив												
91417	491173	0	491173	2327	0	2327	296369	0	296369	197131	0	197131
99998	3122771	0	3122771	38049652	0	38049652	38786856	0	38786856	2385567	0	2385567
	итогу по активу (баланс)											
	3613944	0	3613944	38051979	0	38051979	39083225	0	39083225	2582698	0	2582698
Пассив												
91314	3060959	0	3060959	38786856	0	38786856	38049652	0	38049652	2323755	0	2323755
91507	61812	0	61812	0	0	0	0	0	0	61812	0	61812
99999	491173	0	491173	296369	0	296369	2327	0	2327	197131	0	197131
	итогу по пассиву (баланс)											
	3613944	0	3613944	39083225	0	39083225	38051979	0	38051979	2582698	0	2582698

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	2739925	6238850	8978775	138040129	169850246	307890375	135860833	167100308	302961141	4919221	8988788	13908009
93002	5202440	6	5202446	91163913	34594436	125758349	89636191	34594440	124230631	6730162	2	6730164
93301	0	0	0	2060923	4909320	6970243	2060923	4909320	6970243	0	0	0
93302	295685	1593755	1889440	1765238	3712088	5477326	2060923	4857377	6918300	0	448466	448466
93303	0	2071882	2071882	155068	3499700	3654768	155068	3867413	4022481	0	1704169	1704169
93304	0	0	0	0	675110	675110	0	675110	675110	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	0	0
93801	471188	0	471188	4976990	0	4976990	5068019	0	5068019	380159	0	380159
	итогу по активу (баланс)											
	8709238	9904493	18613731	238162261	217240906	455403167	234841957	216003974	450845931	12029542	11141425	23170967
Пассив												
96001	6275525	2717863	8993388	165449953	137310758	302760711	168200371	139472469	307672840	9025943	4879574	13905517
96002	0	5183556	5183556	34240428	90675792	124916220	34240428	92175769	126416197	0	6683533	6683533
96301	0	0	0	4842725	2122464	6965189	4842725	2122464	6965189	0	0	0
96302	1612950	318751	1931701	4842725	2109499	6952224	3703662	1790748	5494410	473887	0	473887
96303	2065363	0	2065363	3703663	157169	3860832	3466033	157169	3623202	1827733	0	1827733
96304	0	0	0	661400	0	661400	661400	0	661400	0	0	0
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	439723	0	439723	5068019	0	5068019	4908593	0	4908593	280297	0	280297
	итогу по пассиву (баланс)											
	10393561	8220170	18613731	218808913	232375688	451184601	220023212	235718625	455741837	11607860	11563107	23170967

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010		6444153.0000				5373300.0000			7244604.0000			4572849.0000
	итогу по активу (баланс)											
		6444153.0000				5373300.0000			7244604.0000			4572849.0000
Пассив												
98040		983115.0000				0.0000			0.0000			983115.0000
98050		4961038.0000				6644604.0000			5073300.0000			3389734.0000
98070		500000.0000				300000.0000			0.0000			200000.0000
	итогу по пассиву (баланс)											
		6444153.0000				6944604.0000			5073300.0000			4572849.0000

Председатель Правления

К.Шмид

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова
Телефон: 648-2338
03.11.2011

Контрольная сумма раздела А: 16794
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 38554
Контрольная сумма раздела Г: 45368
Контрольная сумма раздела Д: 44287
Версия программы (.EXE): 10.03.2011
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010