

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286560000	94496272	1067711001863	3463	044525733

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
за 2011 г.

Кредитной организации  
ООО "Ю Би Эс Банк"  
/ ООО "Ю Би Эс Банк"

Почтовый адрес  
115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2, 11 эт.

Код формы по ОКУД 0409814  
Годовая  
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-158839	156317
1.1.1	Проценты полученные	355425	183819
1.1.2	Проценты уплаченные	-77025	-30695
1.1.3	Комиссии полученные	7969	6474
1.1.4	Комиссии уплаченные	-28115	-22475
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-53061	10787
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-273109	-62482
1.1.8	Прочие операционные доходы	831190	805296
1.1.9	Операционные расходы	-882135	-727055
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-39978	-7352
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-2346794	162424
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	36641	-106621
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	835220	-1452215
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	763430	-1685363
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	33123	49430
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-2665612	2710440
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1330369	618043
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-19227	28710
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-2505633	318741
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0

12.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6581	-4045
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	161	0
12.7	Дивиденды полученные	0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-6420	-4045
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	2200000	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
13.4	Выплаченные дивиденды	0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	2200000	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	10737	5379
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-301316	320075
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	350440	30365
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	49124	350440

Председатель Правления К.Р.Шмид

Главный бухгалтер О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель И.А. Ратников  
Телефон: 648-2338

04.05.2012  
Контрольная сумма :47454  
Версия файла описателей (.PAK): 29.03.2012