

Код территории по ОКATO	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 2009 г.

Кредитной организации
ООО 'Ю Би Эс Банк'
Почтовый адрес
115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2, 11 эт.

Код формы 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:	-72374	336004
1.1.1	Проценты полученные	899293	274964
1.1.2	Проценты уплаченные	-833715	-142608
1.1.3	Комиссии полученные	7683	16799
1.1.4	Комиссии уплаченные	-15108	-16065
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	123211	-137109
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	-147514	855438
1.1.8	Прочие операционные доходы	426998	23279
1.1.9	Операционные расходы	-567472	-304241
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	34250	-234453
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-74726	-193094
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-818	64811
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1787829	2117037
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-32690	-20209
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	8441352	-9310175
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-468368	-216782
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-5918386	6351812
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-278449	908611
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-29538	-88199
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-147100	142910
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	-3560	-2620
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
12.7	Дивиденды полученные	0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3560	-2620
13	Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности		
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	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)	0	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
15	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-150660	140290
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	161583	21293
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	10923	161583

Председатель Правления К. Р. Шмид

Главный бухгалтер О. Н. Рубашко

М.П.

Исполнитель М. А. Узунова
Телефон: 648-2338

11.05.2010
Контрольная сумма :48056
Версия файла описателей (.PAK) :04.03.2010