

Банковская отчетность		
Код территории по ОКТО	Код кредитной организации (Филиала)	
	по ОКТО	регистрационный номер (порядковый номер)
80	31233726	2519

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ Организации

за июнь 2013 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной
организации (наименование ее филиала) ООО "УралКапиталБанк"
Почтовый адрес 450071, г.Уфа, ул. Рязанская, 10

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	4	по дебету			в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого	10	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого
					5	6	7							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
А. Балансовые счета														
Актив														
20202	107820	24576	132396	1276005	147559	1423584	1294034	139152	1433186	89791	32983	122774		
20208	11701	0	11701	55770	0	55770	50004	0	50004	17467	0	17467		
20209	10	0	10	174196	0	174196	174206	0	174206	0	0	0		
30102	190275	0	190275	5211690	0	5211690	5070102	0	5070102	331883	0	331883		
30110	4504	10497	15001	471286	49006	520292	469104	37057	506161	6686	22446	29132		
30202	228408	0	228408	0	0	0	251	0	251	228157	0	228157		
30204	3130	0	3130	0	0	0	246	0	246	2884	0	2884		
30221	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0		
30233	1994	0	1994	82697	6138	88835	84690	6129	90819	1	9	10		
30302	14009	2127	16136	3924	7044	10968	3228	4747	7975	14705	4424	19129		
30306	296291	3	296294	4798	3354	8152	43348	3349	46697	257741	8	257749		
30602	956656	0	956656	366881	0	366881	369004	0	369004	954533	0	954533		
32002	0	0	0	867000	0	867000	867000	0	867000	0	0	0		
32003	0	0	0	230000	0	230000	230000	0	230000	0	0	0		
32005	400000	0	400000	400000	0	400000	400000	0	400000	400000	0	400000		
32201	170	4391	4561	0	337	337	0	181	181	170	4547	4717		
40106	72090	0	72090	0	0	0	2500	0	2500	70390	0	70390		
40107	94902	0	94902	0	0	0	7646	0	7646	87256	0	87256		
40201	41778	0	41778	54265	0	54265	62102	0	62102	33941	0	33941		
40203	18000	0	18000	18000	0	18000	36000	0	36000	0	0	0		
40205	77225	0	77225	30000	0	30000	15625	0	15625	91600	0	91600		
40206	2348273	0	2348273	152307	0	152307	340631	0	340631	2159949	0	2159949		
40207	1712182	0	1712182	383660	0	383660	150092	0	150092	1946750	0	1946750		

[illegible]

[illegible]

52406	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
52501	778	0	0	778	0	0	204	0	0	0	0	982
52602	0	0	0	0	27	0	27	0	0	0	0	0
60301	398	0	0	398	0	3689	8250	0	0	0	0	4859
60305	0	0	0	0	4827	0	8049	0	0	0	0	3222
60307	0	0	0	0	98	0	98	0	0	0	0	2
60309	0	0	0	0	110	0	110	0	0	0	0	0
60311	822	0	0	922	1467	0	1613	0	0	0	0	1068
60322	3451	0	0	3451	0	3451	2	0	0	0	0	2
60324	712	0	0	712	139	0	149	0	0	0	0	722
60601	100068	0	0	100068	0	0	2482	0	0	0	0	108550
60903	7	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	8
61304	30	0	0	30	4	0	4	0	0	0	0	26
70601	767063	0	0	767063	56	0	169184	0	0	0	0	938131
70602	35379	0	0	35379	0	0	22973	0	0	0	0	58352
70603	24258	0	0	24258	0	0	9535	0	0	0	0	33793
70613	387	0	0	387	11	0	14	0	0	0	0	370
Итого по пассиву (баланс)	9638325	71602	9607827	9609407	9671389	9637765	66659	9704424	9684683	76199	9646882	

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив												
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
90704	0	0	0	0	28756	0	28756	0	0	0	0	0
90901	473950	0	0	473950	4279	0	1020	0	0	0	0	477209
90902	1114649	0	0	1114649	50578	0	55095	0	0	0	0	1110132
91202	17	0	0	17	4	0	5	0	0	0	0	16
91203	14	0	0	14	5	0	5	0	0	0	0	14
91207	2	0	0	2	5	0	5	0	0	0	0	7
91414	6374847	0	0	6374847	43481	0	168878	0	0	0	0	6249450
91501	679	0	0	679	0	0	0	0	0	0	0	679
91604	72384	0	0	72384	11845	0	9824	0	0	0	0	74405
99998	6370534	0	0	6370534	450399	0	405293	0	0	0	0	6415640
Итого по активу (баланс)	14407078	0	0	14407078	589352	0	668876	0	0	0	0	14327554
Пассив												
91211	422	0	0	422	0	0	10	0	0	0	0	432
91311	53119	0	0	53119	200	0	200	0	0	0	0	53119
91312	6227567	0	0	6227567	124064	0	137742	0	0	0	0	6241245
91315	13817	0	0	13817	200	0	200	0	0	0	0	13817
91316	983	0	0	983	977	0	0	0	0	0	0	6
91317	72227	0	0	72227	279853	0	312248	0	0	0	0	104622
91607	2390	0	0	2390	0	0	0	0	0	0	0	2390

