

224100018

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА**

за Октябрь - Декабрь 2012 г.

Форма №101  
Месячная  
тыс.руб.

Наименование кредитной организации Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	КБ "Универсал-банк"			по дебету			по кредиту					
	руб.	ин.вал., драг.метал.	итого	руб.	ин.вал., драг.метал.	итого	руб.	ин.вал., драг.метал.	итого	руб.	ин.вал., драг.метал.	итого
<b>АКТИВ</b>												
20202	68 519	10 159	78 678	705 455	43 712	749 167	755 735	47 426	803 162	18 238	6 445	24 683
20209	0	0	0	247 000	0	247 000	247 000	0	247 000	0	0	0
30102	107 785	1 920	109 705	1 168 730	195	1 168 925	1 226 721	218	1 226 938	49 794	1 897	51 692
30110	41	312	353	27 001	31	27 032	27 003	39	27 042	39	304	342
30114	0	30 256	30 256	0	201 046	201 046	0	196 853	196 853	0	34 450	34 450
30120	74 578	0	74 578	714 901	0	714 901	754 322	0	754 322	35 157	0	35 157
30202	12 293	0	12 293	2 998	0	2 998	1 838	0	1 838	13 453	0	13 453
30213	328	173	502	9 229	410	9 639	9 537	445	9 981	21	139	159
30221	0	0	0	100 300	110	100 410	100 300	110	100 410	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
40331	14 130	0	14 130	0	0	0	0	0	0	14 130	0	14 130
44603	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
44901	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
45201	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	46 700	0	46 700	8 600	0	8 600	3 600	0	3 600	51 700	0	51 700
45207	98 270	0	98 270	31 000	0	31 000	15 390	0	15 390	113 880	0	113 880
45208	2 100	4 555	6 655	0	454	454	0	575	575	2 100	4 434	6 534
45307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45403	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45404	0	0	0	15 400	0	15 400	0	0	0	15 400	0	15 400
45405	560	0	560	0	0	0	560	0	560	0	0	0
45406	3 847	0	3 847	1 560	0	1 560	2 007	0	2 007	3 400	0	3 400
45407	20 500	0	20 500	3 647	0	3 647	1 700	0	1 700	22 447	0	22 447
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	10 450	0	10 450	2 150	0	2 150	11 950	0	11 950	650	0	650
45504	12 809	0	12 809	6 665	0	6 665	13 695	0	13 695	5 778	0	5 778
45505	34 546	0	34 546	15 106	0	15 106	26 572	0	26 572	23 081	0	23 081
45506	12 543	0	12 543	24 365	0	24 365	3 521	0	3 521	33 387	0	33 387
45507	1 782	2 576	4 358	200	257	457	200	325	525	1 782	2 508	4 290

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	руб.	ин.вал., драг.метал.	итого	по дебету			по кредиту			руб.	ин.вал., драг.метал.	итого
				руб.	ин.вал., драг.метал.	итого	руб.	ин.вал., драг.метал.	итого			
45702	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45815	425	177	602	0	18	18	0	22	22	425	173	598
45819	21 888	0	21 888	0	0	0	0	0	0	21 888	0	21 888
45915	509	0	509	31	0	31	0	0	0	540	0	540
45918	1 257	0	1 257	339	0	339	112	0	112	1 483	0	1 483
47415	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
47417	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47427	24 531	12 163	36 694	13 267	1 819	15 086	10 968	1 567	12 534	26 831	12 416	39 246
60202	0	22	22	0	0	0	0	0	0	0	22	22
60308	0	0	0	2 930	0	2 930	2 930	0	2 930	0	0	0
60310	107	0	107	128	0	128	26	0	26	209	0	209
60312	18	0	18	2 014	0	2 014	2 007	0	2 007	26	0	26
60314	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60323	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
60401	5 572	0	5 572	1 045	0	1 045	0	0	0	6 617	0	6 617
60701	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61008	13	0	13	20	0	20	17	0	17	16	0	16
61009	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61101	123	0	123	5	0	5	0	0	0	128	0	128
61401	275	99	374	460	102	562	450	79	529	285	123	408
61403	3 062	5	3 067	1 290	0	1 290	1 589	5	1 594	2 763	0	2 763
61406	36 962	0	36 962	13 109	0	13 109	50 071	0	50 071	0	0	0
70201	0	0	0	4 284	0	4 284	4 284	0	4 284	0	0	0
70203	0	0	0	450	67	517	450	67	517	0	0	0
70205	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
70206	0	0	0	3 598	0	3 598	3 598	0	3 598	0	0	0
70209	0	0	0	8 957	124	9 081	8 957	124	9 081	0	0	0
70501	5 644	0	5 644	3 096	0	3 096	0	0	0	8 740	0	8 740
70502	3 983	0	3 983	6 945	0	6 945	10 928	0	10 928	0	0	0
<b>Итого по</b>	<b>активу</b>	<b>(баланс)</b>										
	<b>659 218</b>	<b>62 419</b>	<b>721 637</b>	<b>3 234 404</b>	<b>248 346</b>	<b>3 482 751</b>	<b>3 326 967</b>	<b>247 857</b>	<b>3 574 824</b>	<b>566 655</b>	<b>62 909</b>	<b>629 564</b>
<b>П А С С И В</b>												
10405	28 395	0	28 395	0	0	0	0	0	0	28 395	0	28 395
10701	8 634	0	8 634	1 342	0	1 342	888	0	888	8 180	0	8 180
10702	32 846	0	32 846	0	0	0	4 303	0	4 303	37 149	0	37 149
10703	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
30109	3	0	3	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	3	0	3
31203	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31204	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31206	53 500	0	53 500	1 000	0	1 000	7 600	0	7 600	60 100	0	60 100
31207	75 500	0	75 500	1 000	0	1 000	17 500	0	17 500	92 000	0	92 000
40105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40110	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40330	36 017	0	36 017	0	0	0	0	0	0	36 017	0	36 017

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	руб.	ин.вал., драг.метал.		руб.	ин.вал., драг.метал.		руб.	ин.вал., драг.метал.		руб.	ин.вал., драг.метал.	
		итога	итога		итога	итога		итога	итога			
40502	72 361	225	72 586	488 930	2 859	491 789	480 025	2 722	482 747	63 456	88	63 544
40505	16 921	0	16 921	16 921	0	16 921	0	0	0	0	0	0
40602	3	0	3	9 789	0	9 789	9 808	0	9 808	22	0	22
40603	12 684	0	12 684	68 245	0	68 245	55 747	0	55 747	186	0	186
40702	181 737	30 116	211 852	1 335 670	145 631	1 481 301	1 232 756	131 937	1 364 692	78 818	16 426	95 244
40703	8 061	956	9 017	18 633	1 383	20 015	14 247	1 008	15 255	3 675	582	4 257
40802	13 002	1 162	14 165	315 299	49 924	365 223	308 156	51 535	359 690	5 858	2 773	8 631
40807	242	3 105	3 347	8 094	6 248	14 342	8 380	3 145	11 525	527	1	529
40810	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40817	9 853	979	10 832	32 208	19 237	51 445	24 098	28 897	52 995	1 742	10 639	12 382
40820	227	42	268	6 221	24 339	30 561	6 246	24 343	30 588	251	45	296
40909	0	0	0	1 951	50	2 000	1 951	50	2 000	0	0	0
40910	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
40911	5	0	5	228	0	228	223	0	223	0	0	0
40912	2	0	2	9 462	456	9 918	9 462	456	9 918	2	0	2
40913	0	0	0	1 507	27	1 533	1 507	27	1 533	0	0	0
42105	0	312	312	0	39	39	0	31	31	0	304	304
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42301	10 267	1 434	11 701	10 056	1 450	11 507	3 316	129	3 445	3 527	112	3 639
42306	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
42307	15	0	15	0	31	31	6 650	1 314	7 964	6 665	1 283	7 948
42601	6	521	527	0	800	800	0	279	279	6	0	6
42607	0	3	3	0	13	13	0	520	520	0	510	510
45215	9 735	0	9 735	106	0	106	2 948	0	2 948	12 577	0	12 577
45415	499	0	499	9	0	9	11	0	11	501	0	501
45515	5 671	0	5 671	355	0	355	1 358	0	1 358	6 674	0	6 674
45715	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
45818	602	0	602	7	0	7	2	0	2	598	0	598
47411	270	99	369	450	78	528	460	90	550	280	111	391
47416	0	0	0	11 244	0	11 244	11 244	0	11 244	0	0	0
47426	5	0	5	0	1	1	0	12	13	5	12	17
60301	1 585	0	1 585	2 082	0	2 082	2 708	0	2 708	2 211	0	2 211
60303	113	0	113	714	0	714	673	0	673	73	0	73
60305	0	0	0	3 944	0	3 944	3 944	0	3 944	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60320	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
60322	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60601	2 504	0	2 504	1	0	1	202	0	202	2 704	0	2 704
61103	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
61301	26 296	12 163	38 460	11 080	1 567	12 647	13 637	1 819	15 456	28 853	12 416	41 269
61306	35 947	0	35 947	50 538	0	50 538	14 591	0	14 591	0	0	0
70101	0	0	0	9 415	3	9 418	9 415	3	9 418	0	0	0
70103	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
70107	0	0	0	14 096	1 035	15 131	14 096	1 035	15 131	0	0	0
70301	15 528	0	15 528	18 818	0	18 818	27 697	0	27 697	24 408	0	24 408
70302	10 928	0	10 928	10 928	0	10 928	0	0	0	0	0	0
<b>Итого по</b>	<b>пассиву</b>	<b>(баланс)</b>										
	<b>670 520</b>	<b>51 117</b>	<b>721 637</b>	<b>2 468 613</b>	<b>255 169</b>	<b>2 723 782</b>	<b>2 382 359</b>	<b>249 350</b>	<b>2 631 709</b>	<b>584 261</b>	<b>45 303</b>	<b>629 564</b>

Председатель Правления  
Главный бухгалтер

М.П.

Табагуа М.Ш.  
Зарандия А.Г.

Банковская отчетность  
Код формы документа по ОКУД 0409101

Код территории по ОКТО  
Код кредитной организации по ОКПО  
Регистрационный номер БИК

224100018

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА**

за Октябрь - Декабрь 2012 г.

Форма №101  
Месячная  
тыс.руб.

Наименование кредитной организации Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	руб.	ин.вал., драг.метал.	итого	по дебету			по кредиту			руб.	ин.вал., драг.метал.	итого
				руб.	ин.вал., драг.метал.	итого	руб.	ин.вал., драг.метал.	итого			
<b>КБ "Универсал-банк"</b>												
<b>АКТИВ</b>												
90902	14 000	0	14 000	2 396	0	2 396	1 467	0	1 467	14 929	0	14 929
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	116 343	0	116 343	33 420	0	33 420	20 440	0	20 440	129 323	0	129 323
91307	238 097	21 902	260 000	17 174	2 183	19 357	22 796	2 766	25 561	232 475	21 320	253 795
91504	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
91704	1 358	0	1 358	0	0	0	0	0	0	1 358	0	1 358
91802	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99998	18 005	0	18 005	47 770	0	47 770	51 620	0	51 620	14 155	0	14 155
<b>Итого по активу (баланс)</b>	<b>389 139</b>	<b>21 902</b>	<b>411 041</b>	<b>100 760</b>	<b>2 183</b>	<b>102 943</b>	<b>96 322</b>	<b>2 766</b>	<b>99 088</b>	<b>393 576</b>	<b>21 320</b>	<b>414 896</b>
<b>ПАССИВ</b>												
91302	7 635	0	7 635	4 700	0	4 700	6 600	0	6 600	9 535	0	9 535
91309	0	0	0	35 600	0	35 600	35 600	0	35 600	0	0	0
91404	10 370	0	10 370	11 320	0	11 320	5 570	0	5 570	4 620	0	4 620
99999	371 134	21 902	393 036	44 702	2 766	47 468	52 990	2 183	55 173	379 421	21 320	400 741
<b>Итого по пассиву (баланс)</b>	<b>389 139</b>	<b>21 902</b>	<b>411 041</b>	<b>96 322</b>	<b>2 766</b>	<b>99 088</b>	<b>100 760</b>	<b>2 183</b>	<b>102 943</b>	<b>393 576</b>	<b>21 320</b>	<b>414 896</b>

Председатель Правления  
Главный бухгалтер

М.П.

Табагуа М.Ш.  
Зарандия А.Г.