

Банковская отчетность				
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45	29306234	1027739504760	2998	044585460

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
публикуемая форма)
на 01.04.2011 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Барклайс Банк
/ ООО Барклайс Банк
Почтовый адрес: 107078 г.Москва, ул.Каланчевская, д.29, стр.2

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	1442120	1395881
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	721284	979424
2.1	Обязательные резервы	233421	114647
3	Средства в кредитных организациях	229126	1156721
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5634718	6609660
5	Чистая ссудная задолженность	15926930	14030376
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	148585	586956
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1692865	1550338
9	Прочие активы	887002	436280
10	Всего активов	26682630	26745636
II. ПАССИВЫ			
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	7879103	8167679
13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	12479967	12179782
13.1	Вклады физических лиц	5997858	5613717
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	843240
15	Выпущенные долговые обязательства	0	0
16	Прочие обязательства	293997	196258
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	408790	37360
18	Всего обязательств	21061857	21424319
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
19	Средства акционеров (участников)	3133934	3133934
20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
21	Эмиссионный доход	0	0
22	Резервный фонд	78995	47618
23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	8681	33278
24	Переоценка основных средств	815406	569738
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	1128701	1316360

26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		455056	220389
27	Всего источников собственных средств		5620773	5321317
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
28	Безотзывные обязательства кредитной организации		45645745	13960596
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		963880	642018

Первый Зам. Председателя Правления

М.Ю.Верезов

М.П.

Главный бухгалтер

О.В.Фролова

Исполнитель
Телефон:228-31-31 доб.

К.Н.Потапова

18.05.2011

Контрольная сумма :39457

Версия файла описателей(.РАК):18.04.2011

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45	29306234	1027739504760	2998	044585460

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1-ый квартал 2011 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Барклайс Банк"
/ ООО "Барклайс Банк"
Почтовый адрес: 107078 г.Москва, ул.Каланчевская, д.29, стр.2

Код формы по ОКД 0409807
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	441939	497281
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	18883	24079
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	314733	353916
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	108323	119286
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	186202	99123
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	37205	17210
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	148997	81910
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	3
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	255737	398158
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	73543	131244
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	3060	3141
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	329280	529402
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемы- ми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	30552	100800
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	0	2917
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	120335	-6239
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-104179	47978
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0
12	Комиссионные доходы	193094	246206
13	Комиссионные расходы	71209	88572
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	0	0
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0	0
16	Изменение резерва по прочим потерям	-2404	360
17	Прочие операционные доходы	1002726	306281
18	Чистые доходы (расходы)	1498195	1139133
19	Операционные расходы	1025532	904561
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	472663	234572
21	Начисленные (уплаченные) налоги	17607	14183
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	455056	220389

23	Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,		0	0
	в том числе:			
23.1	Распределение между акционерами (участниками)		0	0
	в виде дивидендов			
23.2	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда		0	0
24	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		455056	220389

Первый Зам. Председателя Правления

М.Ю.Березов

М.П.

Главный бухгалтер

О.В.Фролова

Исполнитель
Телефон:228-31-31 доб.

К.Н.Потапова

18.05.2011
Контрольная сумма :47078
Версия файла описателей(.РАК):18.04.2011

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45	29306234	1027739504760	2998	044585460

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
по состоянию на 01.04.2011 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Барклайс Банк"
/ ООО "Барклайс Банк"
Почтовый адрес: 107078 г.Москва, ул.Каланчевская, д.29, стр.2

Код формы по ОКУД 0409808

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование показателя	Данные на начало отчетного года	Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период	Данные на отчетную дату
1	2	3	4	5
1	Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе:	5005352.0	223062	5228414.0
1.1	Уставный капитал кредитной организации, в том числе:	3133934.0	0	3133934.0
1.1.1	Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	3133934.0	0	3133934.0
1.1.2	Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций	0.0	0	0.0
1.2	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0.0	0	0.0
1.3	Эмиссионный доход	0.0	0	0.0
1.4	Резервный фонд кредитной организации	78995.0	0	78995.0
1.5	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):	1128701.0	317046	1445747.0
1.5.1	прошлых лет	1284984.0	-156283	1128701.0
1.5.2	отчетного года	-156283.0		317046.0
1.6	Нематериальные активы	0.0	0	0.0
1.7	Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ)	0.0	0	0.0
1.8	Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	0.0	0	0.0
2	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	10.0	X	10.0
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	26.3	X	27.6
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	1573340.0	-74443	1498897.0
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	1446852.0	-76720	1370132.0
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	111405.0	5307	116712.0
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам	15083.0	-3030	12053.0
4.4	под операции с резидентами офшорных зон	0.0	0	0.0

Раздел "Справочно":

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде
(тыс. руб.), всего 54591, в том числе вследствие:
 - 1.1. выдачи ссуд 10307;
 - 1.2. изменения качества ссуд 40327;
 - 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению
к рублю, установленного Банком России 3957;
 - 1.4. иных причин 0.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде
(тыс. руб.), всего 131311, в том числе вследствие:
 - 2.1. списания безнадежных ссуд 3177;
 - 2.2. погашения ссуд 90820;

- 2.3. изменения качества ссуд ----- 29429;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению
к рублю, установленного Банком России ----- 7885;
- 2.5. иных причин ----- 0.

Первый Зам. Председателя Правления

М.Ю.Березов

М.П.

Главный бухгалтер

О.В.Фролова

Исполнитель К.Н.Потапова
Телефон:228-31-31 доб.

18.05.2011

Контрольная сумма ф.0409808 :28571
Справочно :6728

Версия файла описателей(.РАК):18.04.2011