

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за май 2011 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО Барклайс Банк

Почтовый адрес 107078 г.Москва, ул.Каланчевская, д.29 стр.2

Код формы по ОКУД 0409101  
Месячная  
тыс.руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				по дебету			по кредиту					
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив												
10605	5336	0	5336	490	0	490	3716	0	3716	2110	0	2110
20202	253602	178839	432441	1603206	874561	2477767	1642762	825691	2468453	214046	227709	441755
20207	0	0	0	402850	7364	410214	402850	7364	410214	0	0	0
20208	702437	21409	723846	3350481	144098	3494579	3396687	143249	3539936	656231	22258	678489
20209	54828	198437	253265	1002903	740167	1743070	1028763	795006	1823769	28968	143598	172566
30102	552762	0	552762	122797652	0	122797652	122836383	0	122836383	514031	0	514031
30110	47877	1883	49760	1463663	122	1463785	1409137	87	1409224	102403	1918	104321
30114	0	355294	355294	0	106543767	106543767	0	106636671	106636671	0	262390	262390
30202	151900	0	151900	6938	0	6938	0	0	0	158838	0	158838
30204	123713	0	123713	0	0	0	6026	0	6026	117687	0	117687
30221	0	0	0	221726	0	221726	221717	0	221717	9	0	9
30233	279702	20964	300666	7925299	2262568	10187867	7977207	2268792	10245999	227794	14740	242534
30302	837994	154467	992461	390326	414699	805025	423462	421078	844540	804858	148088	952946
30306	614001	412533	1026534	0	26855	26855	0	18360	18360	614001	421028	1035029
30402	8824	0	8824	33825125	0	33825125	33828870	0	33828870	5079	0	5079
30404	0	0	0	21321502	0	21321502	21321502	0	21321502	0	0	0
30409	0	0	0	6307839	0	6307839	6307839	0	6307839	0	0	0
32008	0	687555	687555	0	44758	44758	0	30600	30600	0	701713	701713
32102	0	0	0	300000	11273179	11573179	300000	10964425	11264425	0	308754	308754
32103	0	1897652	1897652	0	1028372	1028372	0	2926024	2926024	0	0	0
32107	0	1925154	1925154	0	125321	125321	0	85680	85680	0	1964795	1964795
32201	0	825	825	0	54	54	0	37	37	0	842	842
32202	0	0	0	2880709	0	2880709	2486877	0	2486877	393832	0	393832
32203	0	0	0	779921	0	779921	0	0	779921	0	0	0
45108	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	205000	0	205000
45201	66492	0	66492	160713	0	160713	169914	0	169914	57291	0	57291
45204	19000	0	19000	20000	0	20000	19000	0	19000	20000	0	20000
45205	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
45206	75000	147137	222137	0	9578	9578	0	6549	6549	75000	150166	225166
45207	3011505	448886	3460391	0	8630	8630	9309	16863	26172	3002196	440653	3442849
45208	3020511	339733	3360244	0	22116	22116	17234	15120	32354	3003277	346729	3350006
45407	8651	0	8651	0	0	0	2980	0	2980	5671	0	5671

45408	50727	0	50727	0	0	0	3968	0	3968	46759	0	46759
45502	5001	0	5001	5701	0	5701	5002	0	5002	5700	0	5700
45505	12282	0	12282	1110	0	1110	2135	0	2135	11257	0	11257
45506	202984	3048	206032	21650	198	21848	12931	140	13071	211703	3106	214809
45507	1779553	109193	1888746	133895	6975	140870	45202	7097	52299	1868246	109071	1977317
45508	93928	0	93928	63969	0	63969	50726	0	50726	107171	0	107171
45509	4764	653	5417	4902	470	5372	4852	550	5402	4814	573	5387
45701	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
45706	6997	3945	10942	0	257	257	8	223	231	6989	3979	10968
45707	13	0	13	45	0	45	16	0	16	42	0	42
45708	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
45812	519379	0	519379	7076	0	7076	8475	0	8475	517980	0	517980
45814	116165	0	116165	2460	0	2460	6488	0	6488	112137	0	112137
45815	234762	43378	278140	6392	2931	9323	5652	2084	7736	235502	44225	279727
45817	272	272	544	0	12	12	0	11	11	272	273	545
45912	6787	0	6787	12	0	12	86	0	86	6713	0	6713
45914	11076	0	11076	121	0	121	1107	0	1107	10090	0	10090
45915	14510	811	15321	3412	212	3624	1998	165	2163	15924	858	16782
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47101	15704	0	15704	5228	0	5228	50	0	50	20882	0	20882
47301	4241	0	4241	0	0	0	0	0	0	4241	0	4241
47404	684342	281575	965917	144202106	129383991	273586097	144213688	129380470	273594158	672760	285096	957856
47408	0	0	0	185842154	327614310	513456464	185842154	327564824	513406978	0	49486	49486
47423	632260	7701	639961	4934223	131666	5065889	5051946	131200	5183146	514537	8167	522704
47427	56837	14120	70957	80456	9045	89501	94138	9089	103227	43155	14076	57231
47801	589383	0	589383	803	0	803	13565	0	13565	576621	0	576621
47802	43296	547335	590631	0	35628	35628	8634	24400	33034	34662	558563	593225
50104	4046276	0	4046276	6378975	0	6378975	5614495	0	5614495	4810756	0	4810756
50107	1330223	0	1330223	2728341	0	2728341	120892	0	120892	3937672	0	3937672
50121	8290	0	8290	4712	0	4712	10931	0	10931	2071	0	2071
50208	494587	0	494587	296651	0	296651	100769	0	100769	690469	0	690469
50221	0	0	0	1402	0	1402	1046	0	1046	356	0	356
50505	12663	0	12663	3068	0	3068	3165	0	3165	12566	0	12566
50708	0	128661	128661	0	6719	6719	0	30046	30046	0	105334	105334
50721	23673	0	23673	0	0	0	23673	0	23673	0	0	0
50905	318	0	318	867	0	867	675	0	675	510	0	510
51507	10367	0	10367	252	0	252	0	0	0	10619	0	10619
60302	49543	0	49543	2209	0	2209	1501	0	1501	50251	0	50251
60306	199	0	199	140	0	140	177	0	177	162	0	162
60308	6768	44740	51508	1281	1204	2485	1772	1730	3502	6277	44214	50491
60310	0	0	0	8779	0	8779	8779	0	8779	0	0	0
60312	69181	0	69181	78174	0	78174	72757	0	72757	74598	0	74598
60314	6310	3023	9333	1727	1150	2877	1638	976	2614	6399	3197	9596
60323	163	1350	1513	55	88	143	27	60	87	191	1378	1569
60401	2005841	0	2005841	1446	0	1446	1014	0	1014	2006273	0	2006273
60701	1745	0	1745	1428	0	1428	1428	0	1428	1745	0	1745
60702	948	0	948	0	0	0	18	0	18	930	0	930
61002	11	0	11	167	0	167	178	0	178	0	0	0
61008	8718	0	8718	2867	0	2867	1867	0	1867	9718	0	9718
61009	90	0	90	1185	0	1185	1207	0	1207	68	0	68
61011	61034	0	61034	0	0	0	0	0	0	61034	0	61034
61209	0	0	0	1015	0	1015	1015	0	1015	0	0	0
61210	0	0	0	6640282	0	6640282	6640282	0	6640282	0	0	0
61212	0	0	0	12836	41	12877	12836	41	12877	0	0	0
61403	150368	0	150368	6073	0	6073	9091	0	9091	147350	0	147350
70606	4038077	0	4038077	1332535	0	1332535	1330	0	1330	5369282	0	5369282
70607	5473	0	5473	22256	0	22256	13205	0	13205	14524	0	14524
70608	2631109	0	2631109	669627	0	669627	0	0	0	3300736	0	3300736
70610	1213	0	1213	2	0	2	0	0	0	1215	0	1215
70611	12681	0	12681	3891	0	3891	0	0	0	16572	0	16572
итого по активу (баланс)												
	30200269	7980575	38180844	558279303	580721106	1139000409	552610746	582314704	1134925450	35868826	6386977	42255803
Пассив												
10208	3133934	0	3133934	0	0	0	0	0	0	3133934	0	3133934
10601	815406	0	815406	0	0	0	0	0	0	815406	0	815406
10603	23673	0	23673	24719	0	24719	1402	0	1402	356	0	356

10701	78995	0	78995	0	0	0	0	0	0	78995	0	78995
10801	1128701	0	1128701	0	0	0	0	0	0	1128701	0	1128701
30109	160156	154154	314310	843626	498789	1342415	809654	470288	1279942	126184	125653	251837
30111	30	27	57	0	1	1	0	1	1	30	27	57
30126	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
30220	0	1068	1068	21631	4631	26262	21631	3563	25194	0	0	0
30226	12571	0	12571	415	0	415	514	0	514	12670	0	12670
30232	407042	9646	416688	16563117	456160	17019277	16444025	457858	16901883	287950	11344	299294
30301	837994	154467	992461	423462	421078	844540	390326	414699	805025	804858	148088	952946
30305	614001	412533	1026534	0	18360	18360	0	26855	26855	614001	421028	1035029
30408	0	0	0	2291640	0	2291640	2291640	0	2291640	0	0	0
30601	154	0	154	2	0	2	0	0	0	152	0	152
31302	0	0	0	11100000	0	11100000	11400000	0	11400000	300000	0	300000
31303	2145000	0	2145000	5345000	0	5345000	4250000	0	4250000	1050000	0	1050000
31304	250000	0	250000	700000	0	700000	950000	0	950000	500000	0	500000
31305	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000	1300000	0	1300000	1300000	0	1300000
31401	0	3909	3909	0	26840	26840	0	22931	22931	0	0	0
31402	0	0	0	0	2148357	2148357	0	2148357	2148357	0	0	0
31403	0	0	0	2000000	1346394	3346394	2000000	1346394	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000
31407	1600000	489694	2089694	0	18396	18396	0	9415	9415	1600000	480713	2080713
31408	0	3410273	3410273	0	151776	151776	0	221997	221997	0	3480494	3480494
31409	0	165013	165013	0	7344	7344	0	10742	10742	0	168411	168411
31502	0	0	0	2569730	0	2569730	2983748	0	2983748	414018	0	414018
31503	0	0	0	770878	0	770878	770878	0	770878	0	0	0
32211	825	0	825	37	0	37	54	0	54	842	0	842
40502	60742	511	61253	48557	1494	50051	29586	1002	30588	41771	19	41790
40503	0	1053	1053	0	44	44	0	47	47	0	1056	1056
40602	44	58	102	353	2	355	413	1	414	104	57	161
40701	34335	7	34342	8911160	4354	8915514	8901010	8593	8909603	24185	4246	28431
40702	2521018	235410	2756428	14093835	1514172	15608007	14004457	1437826	15442283	2431640	159064	2590704
40703	81731	23717	105448	112972	17237	130209	387783	21804	409587	356542	28284	384826
40802	81954	663	82617	289693	1082	290775	304867	1252	306119	97128	833	97961
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40805	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	80143	5574	85717	571797	22107	593904	552594	25013	577607	60940	8480	69420
40814	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40817	1880718	701265	2581983	4050117	564712	4614829	3967287	548061	4515348	1797888	684614	2482502
40820	50979	16518	67497	54194	39055	93249	62043	40987	103030	58828	18450	77278
40901	0	0	0	0	0	0	4701	0	4701	4701	0	4701
40905	21	0	21	194	0	194	214	0	214	41	0	41
40906	0	0	0	0	17788	17788	0	17788	17788	0	0	0
40911	42	0	42	15250	0	15250	15223	0	15223	15	0	15
42002	49000	0	49000	8362230	0	8362230	8809730	0	8809730	496500	0	496500
42102	163500	0	163500	407001	0	407001	373601	0	373601	130100	0	130100
42103	1100	0	1100	1100	0	1100	1130	0	1130	1130	0	1130
42104	122215	2723	124938	0	2786	2786	3000	63	3063	125215	0	125215
42105	2582000	1733	2583733	0	1984	1984	0	6482	6482	2582000	6231	2588231
42205	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	1150	0	1150
42206	4850	0	4850	0	0	0	0	0	0	4850	0	4850
42301	37031	1603	38634	93240	71	93311	99519	104	99623	43310	1636	44946
42303	237423	68104	305527	225169	68531	293700	272473	84546	357019	284727	84119	368846
42304	180537	122663	303200	80500	62760	143260	91543	52834	144377	191580	112737	304317
42305	500340	113175	613515	162930	35814	198744	206504	37498	244002	543914	114859	658773
42306	1258541	436546	1695087	497400	69820	567220	143629	31011	174640	904770	397737	1302507
42307	2300	286	2586	24	13	37	24	19	43	2300	292	2592
42309	18	909	927	0	41	41	5	59	64	23	927	950
42310	172	0	172	220	0	220	140	0	140	92	0	92
42311	128	0	128	75	0	75	140	0	140	193	0	193
42312	52	0	52	0	0	0	10	0	10	62	0	62
42313	369	0	369	5	0	5	10	0	10	374	0	374
42314	68	0	68	3	0	3	0	0	0	65	0	65
42601	122	99	221	2509	5	2514	3235	7	3242	848	101	949
42603	870	2182	3052	874	4286	5160	2634	9202	11836	2630	7098	9728
42604	15648	997	16645	2181	160	2341	2854	830	3684	16321	1667	17988
42605	23552	6666	30218	2139	318	2457	10130	3386	13516	31543	9734	41277
42606	35446	44597	80043	9902	5359	15261	8230	4539	12769	33774	43777	77551

42609	0	39	39	0	2	2	0	2	2	0	39	39
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45215	141943	0	141943	4228	0	4228	2109	0	2109	139824	0	139824
45415	15487	0	15487	1903	0	1903	0	0	0	13584	0	13584
45515	63175	0	63175	10089	0	10089	14578	0	14578	67664	0	67664
45715	90	0	90	2	0	2	2	0	2	90	0	90
45818	750630	0	750630	11033	0	11033	50550	0	50550	790147	0	790147
45918	30476	0	30476	1041	0	1041	620	0	620	30055	0	30055
47405	0	0	0	209984	210562	420546	209984	210562	420546	0	0	0
47407	0	0	0	183770641	330107886	513878527	183770641	330107886	513878527	0	0	0
47409	0	6205	6205	0	243	243	0	1066	1066	0	7028	7028
47411	45282	7218	52500	19537	1353	20890	8733	1653	10386	34478	7518	41996
47416	3702	930	4632	371515	14130	385645	376595	14594	391189	8782	1394	10176
47422	6884	425	7309	813815	67948	881763	823429	67835	891264	16498	312	16810
47425	64272	0	64272	6738	0	6738	9348	0	9348	66882	0	66882
47426	50575	4295	54870	8126	1961	10087	22632	4201	26833	65081	6535	71616
47804	212766	0	212766	17115	0	17115	6198	0	6198	201849	0	201849
50120	8063	0	8063	12019	0	12019	24481	0	24481	20525	0	20525
50219	6455	0	6455	0	0	0	0	0	0	6455	0	6455
50220	40087	0	40087	68	0	68	490	0	490	40509	0	40509
50407	7054	0	7054	0	0	0	151	0	151	7205	0	7205
50507	12663	0	12663	3165	0	3165	3068	0	3068	12566	0	12566
50720	5336	0	5336	3648	0	3648	0	0	0	1688	0	1688
51510	2177	0	2177	2073	0	2073	2	0	2	106	0	106
60301	7113	0	7113	44700	301	45001	44808	301	45109	7221	0	7221
60305	181	0	181	160766	0	160766	160662	0	160662	77	0	77
60307	3	5	8	122	0	122	132	0	132	13	5	18
60309	0	0	0	3719	0	3719	3719	0	3719	0	0	0
60311	579	0	579	7335	0	7335	7664	0	7664	908	0	908
60313	301	0	301	5	0	5	170	0	170	466	0	466
60322	1171	0	1171	163	0	163	134	0	134	1142	0	1142
60324	53664	0	53664	1790	0	1790	1266	0	1266	53140	0	53140
60348	20304	0	20304	0	0	0	0	0	0	20304	0	20304
60601	388634	0	388634	283	0	283	7678	0	7678	396029	0	396029
61304	751	0	751	124	0	124	114	0	114	741	0	741
61501	370898	0	370898	54589	0	54589	228	0	228	316537	0	316537
70601	4517219	0	4517219	1291	0	1291	1239860	0	1239860	5755788	0	5755788
70602	46092	0	46092	19013	0	19013	9384	0	9384	36463	0	36463
70603	2482929	0	2482929	0	0	0	675596	0	675596	3158525	0	3158525
70605	131	0	131	0	0	0	221	0	221	352	0	352
	итого по пассиву (баланс)											
	31573884	6606960	38180844	267210526	337936507	605147033	271347838	337874154	609221992	35711196	6544607	42255803

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	1824	0	1824	0	0	0	0	0	0	1824	0	1824
80801	327	0	327	0	0	0	10	0	10	317	0	317
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
	итого по активу (баланс)											
	2160	0	2160	1	0	1	11	0	11	2150	0	2150
Пассив												
85101	2067	0	2067	9	0	9	0	0	0	2058	0	2058
85201	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
85501	93	0	93	1	0	1	0	0	0	92	0	92
	итого по пассиву (баланс)											
	2160	0	2160	19	0	19	9	0	9	2150	0	2150

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1

90901	896674	1	896675	34148	0	34148	39588	0	39588	891234	1	891235
90902	1441898	289660	1731558	945909	16815	962724	149133	306467	455600	2238674	8	2238682
90907	0	0	0	4312	0	4312	0	0	0	4312	0	4312
90908	0	6205	6205	0	1066	1066	0	243	243	0	7028	7028
91101	0	40	40	0	49905	49905	0	49484	49484	0	461	461
91102	0	159	159	0	51171	51171	0	1832	1832	0	49498	49498
91202	107	0	107	0	0	0	2	0	2	105	0	105
91203	97	1375	1472	3	89	92	15	61	76	85	1403	1488
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	18820541	1028690	19849231	700000	55298	755298	43399	49084	92483	19477142	1034904	20512046
91418	639064	550085	1189149	0	35807	35807	21396	24522	45918	617668	561370	1179038
91501	6014	0	6014	0	0	0	0	0	0	6014	0	6014
91604	235417	13631	249048	13815	1478	15293	10383	824	11207	238849	14285	253134
91704	17471	0	17471	7882	0	7882	0	0	0	25353	0	25353
91802	28053	0	28053	12762	0	12762	1	0	1	40814	0	40814
91803	3632	138	3770	0	9	9	0	7	7	3632	140	3772
99998	10663009	0	10663009	4269775	0	4269775	4136961	0	4136961	10795823	0	10795823
итого по активу (баланс)												
	32751982	1889984	34641966	5988606	211638	6200244	4400878	432524	4833402	34339710	1669098	36008808

Пассив

91311	3323682	143840	3467522	41423	13177	54600	106150	8911	115061	3388409	139574	3527983
91312	3273010	481025	3754035	36368	26126	62494	0	37295	37295	3236642	492194	3728836
91314	0	0	0	3665726	0	3665726	3665726	0	3665726	0	0	0
91315	45756	958341	1004097	0	41785	41785	0	36817	36817	45756	953373	999129
91316	35	0	35	0	0	0	140000	0	140000	140035	0	140035
91317	2056818	7329	2064147	255994	1769	257763	272801	1846	274647	2073625	7406	2081031
91318	371588	0	371588	54593	0	54593	229	0	229	317224	0	317224
91507	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	1450	0	1450
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	23978957	0	23978957	632429	0	632429	1866457	0	1866457	25212985	0	25212985
итого по пассиву (баланс)												
	33051431	1590535	34641966	4686533	82857	4769390	6051363	84869	6136232	34416261	1592547	36008808

Г. Срочные сделки

Актив

93001	9775596	10586013	20361609	106969737	141402870	248372607	107214581	146300427	253515008	9530752	5688456	15219208
93002	1394850	14535488	15930338	44238018	143552317	187790335	45632868	147843225	193476093	0	10244580	10244580
93305	40597	0	40597	2628	0	2628	3383	0	3383	39842	0	39842
93306	0	0	0	2400000	6939299	9339299	2400000	5714400	8114400	0	1224899	1224899
93307	2400000	9165	2409165	0	6948790	6948790	2400000	6957955	9357955	0	0	0
93308	0	0	0	0	7018	7018	0	83	83	0	6935	6935
93411	0	562589	562589	0	48937	48937	0	38288	38288	0	573238	573238
93801	64466	0	64466	2497276	0	2497276	2503836	0	2503836	57906	0	57906
95001	34590	0	34590	1067	0	1067	2123	0	2123	33534	0	33534
95003	5292	0	5292	1613	0	1613	2628	0	2628	4277	0	4277
итого по активу (баланс)												
	13715391	25693255	39408646	156110339	298899231	455009570	160159419	306854378	467013797	9666311	17738108	27404419

Пассив

96001	10548193	9824831	20373024	145223144	107993191	253216335	140349013	107723740	248072753	5674062	9555380	15229442
96002	1642675	14280444	15923119	11048590	182894938	193943528	13452296	174813207	188265503	4046381	6198713	10245094
96306	0	0	0	29797	8075535	8105332	29797	9297291	9327088	0	1221756	1221756
96307	4595	2401699	2406294	29797	9351821	9381618	25202	6950122	6975324	0	0	0
96308	0	0	0	0	179	179	0	6987	6987	0	6808	6808
96310	0	30443	30443	0	3472	3472	0	3049	3049	0	30020	30020
96311	202972	0	202972	0	0	0	0	0	0	202972	0	202972
96801	67288	0	67288	2504134	0	2504134	2490788	0	2490788	53942	0	53942
96901	359617	0	359617	38287	0	38287	48936	0	48936	370266	0	370266
97101	45889	0	45889	1770	0	1770	0	0	0	44119	0	44119
итого по пассиву (баланс)												
	12871229	26537417	39408646	158875519	308319136	467194655	156396032	298794396	455190428	10391742	17012677	27404419

Д. Счета ДЕПО

