

## 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 01.07.2011 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	1385644	1330672
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	790573	635611
2.1	Обязательные резервы	285170	138019
3	Средства в кредитных организациях	698834	442030
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2804499	5335707
5	Чистая ссудная задолженность	16131427	14568707
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	155533
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	1675122	1518263
9	Прочие активы	904186	463353
10	Всего активов	24390285	24449876
II. ПАССИВЫ			
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	7140536	7132907
13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	11442530	11779593
13.1	Вклады физических лиц	5435061	6522467
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
15	Выпущенные долговые обязательства	0	0
16	Прочие обязательства	561075	337695
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	33846	35219
18	Всего обязательств	19177987	19285414
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	78995
23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	0	-6426
24	Переоценка основных средств	815406	569738
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	1128701	1284984

26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		55262	103237
27	Всего источников собственных средств		5212298	5164462
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
28	Безотзывные обязательства кредитной организации		23097545	15945924
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		1003710	582493

Председатель Правления

Н.В.Цехомский

М.П.

И.О.Главного бухгалтера

Т.А.Шер

Исполнитель  
Телефон:228-31-31 доб.

К.Н.Потапова

12.08.2011  
Контрольная сумма :60423  
Версия файла описателей (.PAK):18.04.2011

## Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	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-ое полугодие 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 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:	885734	942394
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	35033	45441
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	614504	638201
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	236197	258752
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	331627	231742
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	92618	54268
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	239009	177471
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	3
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	554107	710652
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:	169886	388999
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	4384	21
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	723993	1099651
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-8590	52681
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	17208	3176
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	111758	8703
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-114247	80611
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	198	0
12	Комиссионные доходы	381271	467919
13	Комиссионные расходы	152338	155716
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	97	0
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0	0
16	Изменение резерва по прочим потерям	-335289	-2154
17	Прочие операционные доходы	1009681	344695
18	Чистые доходы (расходы)	1633742	1899566
19	Операционные расходы	1537458	1748949
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	96284	150617
21	Начисленные (уплаченные) налоги	41022	47380

22	Прибыль (убыток) после налогообложения	55262	103237
23	Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:	0	0
23.1	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	0	0
23.2	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	0	0
24	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	55262	103237

Председатель Правления

Н.В.Цехомский

М.П.

И.О.Главного бухгалтера

Т.А.Шер

Исполнитель  
Телефон:228-31-31 доб.

К.Н.Потапова

12.08.2011  
Контрольная сумма :27412  
Версия файла описателей(.PAK):18.04.2011

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	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 01.07.2011 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	46574	5051926.0
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
1.2	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0.0		0.0
1.3	Эмиссионный доход	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	-105110	1023591.0
1.5.1	прошлых лет	1284984.0	-156283	1128701.0
1.5.2	отчетного года	-156283.0		-105110.0
1.6	Нематериальные активы	0.0		0.0
1.7	Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ)	0.0		0.0
1.8	Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	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	28.0
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	1573340.0	151492	1724832.0
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	1446852.0	-187327	1259525.0
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	111405.0	340360	451765.0
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам	15083.0	-1541	13542.0
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 171944, в том числе вследствие:
  - 1.1. выдачи ссуд 28505;
  - 1.2. изменения качества ссуд 133260;
  - 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению  
к рублю, установленного Банком России 10179;
  - 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 359271, в том числе вследствие:
  - 2.1. списания безнадежных ссуд 17444;
  - 2.2. погашения ссуд 270341;
  - 2.3. изменения качества ссуд 56718;

-----  
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению  
к рублю, установленного Банком России 14768;  
-----

2.5. иных причин ----- 0.  
-----

Председатель Правления

Н.В.Цехомский

М.П.

И.О.Главного бухгалтера

Т.А.Шер

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

12.08.2011

Контрольная сумма ф.0409808 :28460

Справочно :7060

Версия файла описателей(.РАК):18.04.2011