

## 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 июль 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	238685	200215	438900	1737965	897562	2635527	1752880	916642	2669522	223770	181135	404905
20202	0	0	0	374953	6204	381157	374953	6204	381157	0	0	0
20207	705607	24184	729791	3527031	142954	3669985	3507332	144238	3651570	725306	22900	748206
20208	59661	157292	216953	1143741	826158	1969899	1135959	781389	1917348	67443	202061	269504
20209	505351	0	505351	107657397	0	107657397	107548782	0	107548782	613966	0	613966
30110	47518	1915	49433	1360093	71	1360164	1360474	103	1360577	47137	1883	49020
30111	0	649494	649494	0	90274423	90274423	0	90595748	90595748	0	328169	328169
30114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	165674	0	165674	22008	0	22008	0	0	0	187682	0	187682
30204	119496	0	119496	907	0	907	0	0	0	120403	0	120403
30221	0	16155	16155	774739	11	774750	774739	16166	790905	0	0	0
30233	192085	12570	204655	7227405	2270707	9498112	7171588	2270257	9441845	247902	13020	260922
30302	571261	526734	1097995	1167677	1975410	3143087	1272976	1989564	3262540	465962	512580	978542
30306	74001	421137	495138	519999	15816	535815	250001	21759	271760	343999	415194	759193
30402	52	0	52	37673	0	37673	37485	0	37485	240	0	240
30404	0	0	0	1640	0	1640	1640	0	1640	0	0	0
31902	0	0	0	500000	0	500000	500000	0	500000	0	0	0
31903	0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0
32002	250000	0	250000	1350000	0	1350000	1600000	0	1600000	0	0	0
32003	0	0	0	750000	0	750000	750000	0	750000	0	0	0
32008	0	701895	701895	0	26360	26360	0	36265	36265	0	691990	691990
32102	0	982653	982653	9600000	13476954	23076954	9600000	14459607	24059607	0	0	0
32103	0	0	0	3900000	4938919	8838919	2300000	3887094	6187094	1600000	1051825	2651825
32107	0	1965306	1965306	0	73808	73808	0	101542	101542	0	1937572	1937572
32201	0	842	842	0	32	32	0	44	44	0	830	830
45108	450000	0	450000	0	0	0	17083	0	17083	432917	0	432917
45201	49320	0	49320	18873	0	18873	65308	0	65308	2885	0	2885
45204	6500	0	6500	30000	0	30000	20000	0	20000	16500	0	16500
45205	50000	0	50000	0	0	0	50000	0	50000	0	0	0
45206	75000	150206	225206	0	5641	5641	0	7761	7761	75000	148086	223086
45207	2631040	444257	3075297	0	9644	9644	1621100	19201	1640301	1009940	434700	1444640
45208	2989340	908335	3897675	0	33182	33182	11623	70424	82047	2977717	871093	3848810
45407	3916	0	3916	0	0	0	1536	0	1536	2380	0	2380

45408	41972	0	41972	0	0	0	2502	0	2502	39470	0	39470
45502	5970	0	5970	6261	0	6261	5970	0	5970	6261	0	6261
45505	12436	0	12436	1480	0	1480	1948	0	1948	11968	0	11968
45506	220200	14	220214	27541	0	27541	12732	5	12737	235009	9	235018
45507	2002349	108614	2110963	159070	4038	163108	51650	6834	58484	2109769	105818	2215587
45508	112317	0	112317	64136	0	64136	58635	0	58635	117818	0	117818
45509	3882	200	4082	4459	818	5277	5036	813	5849	3305	205	3510
45701	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
45706	6984	3934	10918	0	147	147	9	250	259	6975	3831	10806
45707	22	0	22	76	0	76	27	0	27	71	0	71
45812	522107	0	522107	570	0	570	12079	0	12079	510598	0	510598
45814	112948	0	112948	1524	0	1524	464	0	464	114008	0	114008
45815	235021	44016	279037	6228	1851	8079	5323	2747	8070	235926	43120	279046
45817	272	274	546	0	8	8	24	13	37	248	269	517
45912	6721	0	6721	10	0	10	60	0	60	6671	0	6671
45914	10061	0	10061	32	0	32	105	0	105	9988	0	9988
45915	15527	941	16468	1487	167	1654	2297	277	2574	14717	831	15548
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47101	17043	0	17043	74	0	74	1790	0	1790	15327	0	15327
47301	4241	0	4241	0	0	0	0	0	0	4241	0	4241
47404	672757	285625	958382	94840713	95050813	189891526	94840716	95055272	189895988	672754	281166	953920
47408	0	100193	100193	127221140	261844128	389065268	127221140	261944321	389165461	0	0	0
47423	613897	8070	621967	5431260	133399	5564659	5408851	133229	5542080	636306	8240	644546
47427	44604	15607	60211	78599	10187	88786	63918	16796	80714	59285	8998	68283
47801	569818	0	569818	332	0	332	5585	0	5585	564565	0	564565
47802	34579	558709	593288	0	20982	20982	40	28867	28907	34539	550824	585363
50104	2803215	0	2803215	15790	0	15790	35828	0	35828	2783177	0	2783177
50121	4320	0	4320	159	0	159	542	0	542	3937	0	3937
50505	19021	0	19021	0	0	0	0	0	0	19021	0	19021
50905	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
51507	10660	0	10660	167	0	167	1452	0	1452	9375	0	9375
60302	51107	0	51107	2176	0	2176	12028	0	12028	41255	0	41255
60306	151	0	151	142	0	142	94	0	94	199	0	199
60308	6047	44679	50726	673	1040	1713	1159	45564	46723	5561	155	5716
60310	0	0	0	11735	0	11735	11735	0	11735	0	0	0
60312	48939	0	48939	91735	0	91735	93988	0	93988	46686	0	46686
60314	6493	3162	9655	5709	2826	8535	2013	2162	4175	10189	3826	14015
60323	191	1378	1569	101	45	146	264	1423	1687	28	0	28
60347	0	0	0	0	222	222	0	6	6	0	216	216
60401	2004729	0	2004729	814	0	814	0	0	0	2005543	0	2005543
60701	1745	0	1745	767	0	767	767	0	767	1745	0	1745
60702	1013	0	1013	0	0	0	46	0	46	967	0	967
61002	17	0	17	1266	0	1266	1283	0	1283	0	0	0
61008	8902	0	8902	431	0	431	970	0	970	8363	0	8363
61009	3	0	3	1837	0	1837	1839	0	1839	1	0	1
61011	62152	0	62152	0	0	0	0	0	0	62152	0	62152
61210	0	0	0	1288	0	1288	1288	0	1288	0	0	0
61212	0	0	0	5293	0	5293	5293	0	5293	0	0	0
61403	160872	0	160872	16072	0	16072	12813	0	12813	164131	0	164131
70606	6364309	0	6364309	1187942	0	1187942	547	0	547	7551704	0	7551704
70607	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
70608	3800164	0	3800164	670741	0	670741	0	0	0	4470905	0	4470905
70610	1221	0	1221	169	0	169	0	0	0	1390	0	1390
70611	20359	0	20359	13563	0	13563	0	0	0	33922	0	33922
итого по активу (баланс)												
	29826418	8338606	38165024	371875667	472044527	843920194	369910310	472562587	842472897	31791775	7820546	39612321
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
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	127281	309848	437129	730175	401543	1131718	736466	364616	1101082	133572	272921	406493
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	13056	13056	25949	21702	47651	25949	8700	34649	0	54	54
30226	14594	0	14594	2927	0	2927	3026	0	3026	14693	0	14693

30232	281936	10268	292204	16234137	554760	16788897	16347543	566665	16914208	395342	22173	417515
30301	571261	526734	1097995	1272976	1989564	3262540	1167677	1975410	3143087	465962	512580	978542
30305	74001	421137	495138	250001	21759	271760	519999	15816	535815	343999	415194	759193
30601	158	0	158	2	0	2	202	0	202	358	0	358
31302	0	0	0	840000	0	840000	840000	0	840000	0	0	0
31303	0	0	0	1100000	0	1100000	1200000	0	1200000	100000	0	100000
31304	400000	0	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0
31305	1000000	0	1000000	200000	0	200000	600000	0	600000	1400000	0	1400000
31401	0	7336	7336	0	15067	15067	0	7731	7731	0	0	0
31402	600000	0	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0
31407	0	484644	484644	0	20946	20946	0	10520	10520	0	474218	474218
31408	0	3781810	3781810	0	195396	195396	0	142028	142028	0	3728442	3728442
31409	0	429560	429560	0	22194	22194	0	16132	16132	0	423498	423498
32211	842	0	842	44	0	44	32	0	32	830	0	830
40502	38163	176	38339	16648	1777	18425	11377	1618	12995	32892	17	32909
40503	0	1063	1063	0	1097	1097	0	34	34	0	0	0
40602	351	58	409	578	2	580	538	1	539	311	57	368
40701	125410	7	125417	6472469	247	6472716	6375221	3872	6379093	28162	3632	31794
40702	2337517	407143	2744660	13282618	3295149	16577767	13162047	3043481	16205528	2216946	155475	2372421
40703	80291	24271	104562	123341	1886	125227	120953	1943	122896	77903	24328	102231
40802	97866	17733	115599	414536	17375	431911	401403	2602	404005	84733	2960	87693
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	59827	7193	67020	69315	21379	90694	69584	18001	87585	60096	3815	63911
40814	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40817	1789738	705136	2494874	3601183	568112	4169295	3596013	585118	4181131	1784568	722142	2506710
40820	48572	25385	73957	61967	103747	165714	62687	105969	168656	49292	27607	76899
40901	12312	0	12312	20333	0	20333	11421	0	11421	3400	0	3400
40905	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40906	0	0	0	0	23249	23249	0	23249	23249	0	0	0
40911	0	0	0	14831	0	14831	14831	0	14831	0	0	0
42002	106000	0	106000	6259650	0	6259650	6225650	0	6225650	72000	0	72000
42102	223100	0	223100	1311400	0	1311400	1163600	0	1163600	75300	0	75300
42103	252710	0	252710	32210	0	32210	310000	0	310000	530500	0	530500
42104	5215	0	5215	2215	0	2215	352224	0	352224	355224	0	355224
42105	2182000	4548	2186548	0	235	235	0	171	171	2182000	4484	2186484
42202	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000	4000	0	4000
42206	4850	0	4850	0	0	0	1150	0	1150	6000	0	6000
42301	42674	1636	44310	72799	84	72883	53419	61	53480	23294	1613	24907
42302	0	8077	8077	0	8237	8237	0	160	160	0	0	0
42303	316301	113430	429731	303450	124024	427474	332551	116908	449459	345402	106314	451716
42304	193230	106537	299767	101705	35697	137402	83512	81900	165412	175037	152740	327777
42305	528559	133521	662080	82881	34180	117061	105379	66736	172115	551057	166077	717134
42306	856802	388516	1245318	70147	58802	128949	121439	37677	159116	908094	367391	1275485
42307	2300	293	2593	23	16	39	23	11	34	2300	288	2588
42309	18	927	945	0	48	48	0	35	35	18	914	932
42310	167	0	167	105	0	105	65	0	65	127	0	127
42311	173	0	173	170	0	170	195	0	195	198	0	198
42312	77	0	77	0	0	0	5	0	5	82	0	82
42313	384	0	384	0	0	0	5	0	5	389	0	389
42314	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42601	2069	101	2170	5944	5	5949	5743	4	5747	1868	100	1968
42603	2642	6801	9443	2646	7112	9758	1648	8013	9661	1644	7702	9346
42604	28617	1339	29956	11561	135	11696	3911	3178	7089	20967	4382	25349
42605	42564	10231	52795	8010	3614	11624	8153	12592	20745	42707	19209	61916
42606	28347	49786	78133	11	20447	20458	3256	1792	5048	31592	31131	62723
42609	0	39	39	0	2	2	0	1	1	0	38	38
42611	5	0	5	10	0	10	20	0	20	15	0	15
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	136839	0	136839	2325	0	2325	1916	0	1916	136430	0	136430
45415	12225	0	1213	0	0	1213	0	0	0	11012	0	11012
45515	68602	0	68602	10073	0	10073	9443	0	9443	67972	0	67972
45715	90	0	90	2	0	2	2	0	2	90	0	90
45818	791714	0	791714	10030	0	10030	6066	0	6066	787750	0	787750
45918	29932	0	29932	385	0	385	236	0	236	29783	0	29783
47405	0	0	0	48406	48826	97232	48406	48826	97232	0	0	0

47407	0	0	0	126748703	262714187	389462890	126748703	262714187	389462890	0	0	0
47409	0	1374	1374	0	1378	1378	0	4	4	0	0	0
47411	33932	7653	41585	4498	1709	6207	8968	1497	10465	38402	7441	45843
47416	2427	4611	7038	11959074	131237	12090311	11961438	129424	12090862	4791	2798	7589
47422	8960	410	9370	708633	82918	791551	710127	83261	793388	10454	753	11207
47425	69182	0	69182	125421	0	125421	132438	0	132438	76199	0	76199
47426	63499	5537	69036	2473	7180	9653	20419	5095	25514	81445	3452	84897
47804	200894	0	200894	1604	0	1604	517	0	517	199807	0	199807
50120	3036	0	3036	0	0	0	95	0	95	3131	0	3131
50507	19021	0	19021	0	0	0	0	0	0	19021	0	19021
51510	107	0	107	13	0	13	0	0	0	94	0	94
60301	15674	0	15674	48223	201	48424	38250	201	38451	5701	0	5701
60305	433	0	433	101508	0	101508	101244	0	101244	169	0	169
60307	13	5	18	134	0	134	133	0	133	12	5	17
60309	0	0	0	2218	0	2218	2218	0	2218	0	0	0
60311	877	0	877	2566	0	2566	1863	0	1863	174	0	174
60313	583	0	583	435	0	435	117	0	117	265	0	265
60322	994	0	994	5873	0	5873	5841	0	5841	962	0	962
60324	53445	0	53445	49508	0	49508	1062	0	1062	4999	0	4999
60348	20304	0	20304	20304	0	20304	0	0	0	0	0	0
60601	403439	0	403439	0	0	0	7699	0	7699	411138	0	411138
61304	666	0	666	143	0	143	109	0	109	632	0	632
61501	327252	0	327252	11119	0	11119	129169	0	129169	445302	0	445302
70601	6513365	0	6513365	1202	0	1202	1003039	0	1003039	7515202	0	7515202
70602	42062	0	42062	637	0	637	159	0	159	41584	0	41584
70603	3685917	0	3685917	0	0	0	687335	0	687335	4373252	0	4373252
70605	356	0	356	0	0	0	43	0	43	399	0	399
итого по пассиву (баланс)												
	30147067	8017957	38165024	193870690	270557226	464427916	195669972	270205241	465875213	31946349	7665972	39612321

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	1824	0	1824	0	0	0	0	0	0	1824	0	1824
80801	315	0	315	0	0	0	1	0	1	314	0	314
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
итого по активу (баланс)												
	2147	0	2147	1	0	1	2	0	2	2146	0	2146
Пассив												
85101	2057	0	2057	0	0	0	0	0	0	2057	0	2057
85501	90	0	90	1	0	1	0	0	0	89	0	89
итого по пассиву (баланс)												
	2147	0	2147	1	0	1	0	0	0	2146	0	2146

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1152824	1	1152825	30954	0	30954	25701	1	25702	1158077	0	1158077
90902	2020668	1179	2021847	223445	48	223493	259029	62	259091	1985084	1165	1986249
90907	12312	0	12312	11421	0	11421	20333	0	20333	3400	0	3400
90908	0	1374	1374	0	4	4	0	1378	1378	0	0	0
91101	0	100406	100406	0	2249	2249	0	102615	102615	0	40	40
91102	0	100407	100407	0	4059	4059	0	103324	103324	0	1142	1142
91104	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3
91202	100	0	100	0	0	0	3	0	3	97	0	97
91203	88	1404	1492	10	53	63	8	73	81	90	1384	1474
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	19553388	1150805	20704193	0	391939	391939	1707828	69211	1777039	17845560	1473533	19319093
91418	610783	561516	1172299	0	21088	21088	5294	29012	34306	605489	553592	1159081
91501	6014	0	6014	9744	0	9744	4870	0	4870	10888	0	10888
91604	248748	14715	263463	12670	1131	13801	2103	963	3066	259315	14883	274198
91704	25348	0	25348	54	0	54	0	0	0	25402	0	25402

91802	40815	0	40815	0	0	0	0	0	0	40815	0	40815
91803	3632	140	3772	0	43846	43846	0	262	262	3632	43724	47356
99998	11752429	0	11752429	3066167	0	3066167	730286	0	730286	14088310	0	14088310
	Итого по активу (баланс)											
	35427154	1931950	37359104	3354465	464420	3818885	2755455	306904	3062359	36026164	2089466	38115630
Пассив												
91003	0	0	0	22008	0	22008	22008	0	22008	0	0	0
91004	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
91311	3522175	139610	3661785	36225	7349	43574	264940	10328	275268	3750890	142589	3893479
91312	3225102	487759	3712861	428096	25176	453272	743126	18270	761396	3540132	480853	4020985
91315	45757	957953	1003710	0	44835	44835	223	27234	27457	45980	940352	986332
91317	3037989	6560	3044549	150810	3752	154562	1847521	2425	1849946	4734700	5233	4739933
91318	327939	0	327939	11122	0	11122	129184	0	129184	446001	0	446001
91507	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	1450	0	1450
91508	135	0	135	5	0	5	0	0	0	130	0	130
99999	25606675	0	25606675	2317383	0	2317383	738028	0	738028	24027320	0	24027320
	Итого по пассиву (баланс)											
	35767222	1591882	37359104	2966556	81112	3047668	3745937	58257	3804194	36546603	1569027	38115630

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	3334648	2424051	5758699	77843445	99220449	177063894	75653713	93887032	169540745	5524380	7757468	13281848
93002	0	6444947	6444947	40463381	158653059	199116440	37965930	144300737	182266667	2497451	20797269	23294720
93305	37094	0	37094	1462	0	1462	4722	0	4722	33834	0	33834
93306	0	0	0	7110	4150040	4157150	7110	4150040	4157150	0	0	0
93307	0	2433396	2433396	7111	1748270	1755381	7111	4158956	4166067	0	22710	22710
93308	0	0	0	0	372535	372535	0	173051	173051	0	199484	199484
93309	0	5067	5067	0	202106	202106	0	207173	207173	0	0	0
93310	0	5219148	5219148	0	151204	151204	0	245776	245776	0	5124576	5124576
93411	0	563289	563289	0	71992	71992	0	40206	40206	0	595075	595075
93801	64475	0	64475	2014258	0	2014258	2030186	0	2030186	48547	0	48547
95001	31613	0	31613	0	0	0	2150	0	2150	29463	0	29463
95003	4364	0	4364	1901	0	1901	1462	0	1462	4803	0	4803
	Итого по активу (баланс)											
	3472194	17089898	20562092	120338668	264569655	384908323	115672384	247162971	362835355	8138478	34496582	42635060
Пассив												
96001	2407428	3355700	5763128	93367505	76067637	169435142	98723743	78231775	176955518	7763666	5519838	13283504
96002	533211	5905492	6438703	16407279	166219109	182626388	15983004	183496217	199479221	108936	23182600	23294720
96306	0	0	0	7118	4139868	4146986	7118	4139868	4146986	0	0	0
96307	0	2433592	2433592	7118	4165063	4172181	7118	1753185	1760303	0	21714	21714
96308	0	0	0	0	172721	172721	0	374709	374709	0	201988	201988
96309	0	5054	5054	0	210720	210720	0	205666	205666	0	0	0
96310	0	5209548	5209548	0	250834	250834	0	157225	157225	0	5115939	5115939
96311	202971	0	202971	0	0	0	1	0	1	202972	0	202972
96801	107321	0	107321	2133589	0	2133589	2112934	0	2112934	86666	0	86666
96901	360317	0	360317	40206	0	40206	71992	0	71992	392103	0	392103
97101	41458	0	41458	2820	0	2820	0	0	0	38638	0	38638
	Итого по пассиву (баланс)											
	3652706	16909386	20562092	111965635	251225952	363191587	116905910	268358645	385264555	8592981	34042079	42635060

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		1280.0000				33.0000			14.0000			1299.0000
98010		3638933.0000				0.0000			12970.0000			3625963.0000
98020		59.0000				2.0000			5.0000			56.0000
98035		11.0000				0.0000			0.0000			11.0000
	Итого по активу (баланс)											
		3640283.0000				35.0000			12989.0000			3627329.0000
Пассив												
98040		850653.0000				12970.0000			0.0000			837683.0000

98050	52350.0000	19.0000	35.0000	52366.0000
98055	5000.0000	0.0000	0.0000	5000.0000
98070	2732280.0000	0.0000	0.0000	2732280.0000
итого по пассиву (баланс)				
	3640283.0000	12989.0000	35.0000	3627329.0000
+-----+-----+-----+-----+-----+				

Председатель Правления

Н.В. Цехомский

Главный бухгалтер

О.В. Фролова

М.П.

Исполнитель Р.В. Фасхиева  
 Телефон: 228-31-31 доб.  
 03.08.2011

Контрольная сумма раздела А: 14998  
 Контрольная сумма раздела Б: 27512  
 Контрольная сумма раздела В: 16275  
 Контрольная сумма раздела Г: 5464  
 Контрольная сумма раздела Д: 1598  
 Версия программы (.EXE): 14.01.2010  
 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010