

Банковская отчетность

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.10.2011 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 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	1721979	1453370
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	1295113	701049
2.1	Обязательные резервы	249714	122344
3	Средства в кредитных организациях	364863	458841
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2711051	5591167
5	Чистая ссудная задолженность	16026372	13038428
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	152961
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	1654616	1505663
9	Прочие активы	871318	525684
10	Всего активов	24645312	23427163
II. ПАССИВЫ			
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	6900492	6761619
13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	12486749	11175971
13.1	Вклады физических лиц	5456632	6249951
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
15	Выпущенные долговые обязательства	0	0
16	Прочие обязательства	426670	301434
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	14895	21633
18	Всего обязательств	19828806	18260657
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	4713
24	Переоценка основных средств	815406	569738
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	1128701	1284984

26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		-340530		94142
27	Всего источников собственных средств		4816506		5166506
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
28	Безотзывные обязательства кредитной организации		44906739		29229302
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		1100203		620446
30	Условные обязательства некредитного характера		149184		0

Начальник Управления бизнес-приложений

М.В.Макаревич

М.П.

И.О. Главного бухгалтера

Т.А.Шер

Исполнитель
Телефон:228-31-31 доб.

К.Н.Потапова

11.11.2011
Контрольная сумма :61648
Версия файла описателей (.PAK):03.10.2011

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 9 месяцев 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 соответств- ующий период прошлого года
1	2	3	4
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	1205800	1390183
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	57626	60604
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	865113	935990
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	283061	393589
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	443667	346836
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	119562	80430
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	324105	266403
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	3
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	762133	1043347
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:	137631	602521
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	3698	2571
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	899764	1645868
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемы- ми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-56198	50197
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	17202	1948
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	174067	96672
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-87724	50819
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	1720	0
12	Комиссионные доходы	591727	665954
13	Комиссионные расходы	232266	219992
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	-163557	3664
17	Прочие операционные доходы	1033555	351048
18	Чистые доходы (расходы)	2178387	2646178
19	Операционные расходы	2448790	2481307
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	-270403	164871
21	Начисленные (уплаченные) налоги	70127	70729

22	Прибыль (убыток) после налогообложения		-340530	94142
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		-340530	94142

Начальник Управления бизнес-приложений

М.В.Макаревич

М.П.

И.О. Главного бухгалтера

Т.А.Шер

Исполнитель
Телефон:228-31-31 доб.

К.Н.Потапова

11.11.2011
Контрольная сумма :27999
Версия файла описателей(.РАК):03.10.2011

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 01.10.2011 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	-341972	4663380.0
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	-493656	635045.0
1.5.1	прошлых лет	1284984.0	-156283	1128701.0
1.5.2	отчетного года	-156283.0		-493656.0
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	24.0
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	1573340.0	-36124	1537216.0
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	1446852.0	-155074	1291778.0
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	111405.0	119138	230543.0
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам	15083.0	-188	14895.0
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 268502, в том числе вследствие:
 - 1.1. выдачи ссуд 42696;
 - 1.2. изменения качества ссуд 202151;
 - 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 23655;
 - 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 423576, в том числе вследствие:
 - 2.1. списания безнадежных ссуд 17444;
 - 2.2. погашения ссуд 302359;

- 2.3. изменения качества ссуд _____ 82093;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению
к рублю, установленного Банком России _____ 21680;
2.5. иных причин _____ 0.

Начальник Управления бизнес-приложений

М.В.Макаревич

М.П.

И.О. Главного бухгалтера

Т.А.Шер

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

11.11.2011

Контрольная сумма ф.0409808 :28508
Справочно :7054

Версия файла описателей(.РАК):03.10.2011