

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 ноябрь 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	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				по дебету						по кредиту		
второго порядка	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												
20202	286490	254073	540563	1514471	867457	2381928	1612117	979503	2591620	188844	142027	330871
20207	0	0	0	326632	4613	331245	326632	4613	331245	0	0	0
20208	720878	24701	745579	2742737	124760	2867497	2789990	123063	2913053	673625	26398	700023
20209	48136	201348	249484	1035060	821935	1856995	1048796	852564	1901360	34400	170719	205119
30102	419699	0	419699	22485006	0	22485006	22184704	0	22184704	720001	0	720001
30110	53456	2022	55478	1776777	208	1776985	1745784	116	1745900	84449	2114	86563
30114	0	686679	686679	0	3440564	3440564	0	3617631	3617631	0	509612	509612
30202	126191	0	126191	1103	0	1103	0	0	0	127294	0	127294
30204	137852	0	137852	0	0	0	19413	0	19413	118439	0	118439
30221	0	0	0	87886	0	87886	87886	0	87886	0	0	0
30233	318573	11102	329675	7437580	1513673	8951253	7524745	1516990	9041735	231408	7785	239193
30302	326524	550337	876861	389955	525219	915174	216103	480424	696527	500376	595132	1095508
30306	97001	448466	545467	84000	46243	130243	97000	24885	121885	84001	469824	553825
30402	95	0	95	886198	0	886198	884007	0	884007	2286	0	2286
30404	0	0	0	881942	0	881942	881942	0	881942	0	0	0
30409	0	0	0	292443	0	292443	292443	0	292443	0	0	0
32002	0	0	0	2050000	0	2050000	2050000	0	2050000	0	0	0
32003	1000000	0	1000000	500000	168851	668851	1500000	168851	1668851	0	0	0
32004	0	0	0	700000	0	700000	700000	0	700000	0	0	0
32201	0	897	897	665	93	758	665	50	715	0	940	940
45108	396987	0	396987	0	0	0	0	0	0	396987	0	396987
45201	2004	0	2004	2318	0	2318	4322	0	4322	0	0	0
45204	20000	0	20000	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0
45205	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	60000	0	60000
45206	1075000	159953	1234953	500000	16494	516494	75000	8876	83876	1500000	167571	1667571
45207	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	140000	0	140000
45208	1777925	0	1777925	0	0	0	25694	0	25694	1752231	0	1752231
45407	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45408	31436	0	31436	0	0	0	2260	0	2260	29176	0	29176
45502	7129	0	7129	7362	0	7362	7129	0	7129	7362	0	7362
45505	12808	0	12808	770	0	770	2692	0	2692	10886	0	10886
45506	244877	0	244877	9130	0	9130	16460	0	16460	237547	0	237547
45507	2202602	109334	2311936	81833	11230	93063	87900	6881	94781	2196535	113683	2310218
45508	134217	0	134217	69052	0	69052	64478	0	64478	138791	0	138791
45509	809	142	951	3352	488	3840	3221	580	3801	940	50	990
45604	0	0	0	0	31412	31412	0	90	90	0	31322	31322
45705	564	0	564	0	0	0	222	0	222	342	0	342
45706	6955	3985	10940	0	411	411	6	275	281	6949	4121	11070
45707	9	0	9	37	0	37	40	0	40	6	0	6
45812	499916	0	499916	3096	0	3096	4432	0	4432	498580	0	498580
45814	113691	0	113691	762	0	762	1054	0	1054	113399	0	113399
45815	230638	46503	277141	15459	4863	20322	4408	2799	7207	241689	48567	290256
45817	248	342	590	0	20	20	0	66	66	248	296	544
45912	6575	0	6575	121	0	121	150	0	150	6546	0	6546

45914	9659	0	9659	1	0	1	33	0	33	9627	0	9627
45915	15446	934	16380	2279	279	2558	2186	277	2463	15539	936	16475
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47101	15330	0	15330	157	0	157	51	0	51	15436	0	15436
47301	4241	356031	360272	0	36713	36713	0	19756	19756	4241	372988	377229
47404	99984	102179	202163	8078442	7426080	15504522	8079164	7423770	15502934	99262	104489	203751
47408	0	0	0	7950354	6914373	14864727	7950354	6914373	14864727	0	0	0
47417	0	579	579	0	13	13	0	493	493	0	99	99
47423	436556	10189	446745	4390097	220070	4610167	4395473	219732	4615205	431180	10527	441707
47427	46436	2968	49404	65410	1510	66920	61695	1162	62857	50151	3316	53467
47801	535317	0	535317	613	0	613	7977	0	7977	527953	0	527953
47802	34367	0	34367	0	0	0	23	0	23	34344	0	34344
50104	2773149	0	2773149	484351	0	484351	469051	0	469051	2788449	0	2788449
50118	0	0	0	469174	0	469174	469174	0	469174	0	0	0
50505	18895	0	18895	0	0	0	156	0	156	18739	0	18739
50905	166	0	166	1	0	1	25	0	25	142	0	142
51507	10235	0	10235	704	0	704	4214	0	4214	6725	0	6725
60302	11483	0	11483	2140	0	2140	1417	0	1417	12206	0	12206
60306	160	0	160	467	0	467	218	0	218	409	0	409
60308	5760	120	5880	531	6	537	1101	10	1111	5190	116	5306
60310	0	0	0	11389	0	11389	11389	0	11389	0	0	0
60312	50573	0	50573	144729	0	144729	138202	0	138202	57100	0	57100
60314	9832	4782	14614	1481	0	1481	1403	967	2370	9910	3815	13725
60323	296	0	296	1606	0	1606	171	0	171	1731	0	1731
60347	0	1367	1367	0	163	163	0	98	98	0	1432	1432
60401	2008586	0	2008586	13251	0	13251	6016	0	6016	2015821	0	2015821
60701	1745	0	1745	19267	0	19267	19267	0	19267	1745	0	1745
60702	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
61002	0	0	0	27	0	27	17	0	17	10	0	10
61008	8266	0	8266	998	0	998	1018	0	1018	8246	0	8246
61009	11	0	11	3236	0	3236	3223	0	3223	24	0	24
61011	53356	0	53356	0	0	0	1538	0	1538	51818	0	51818
61209	0	0	0	2225	0	2225	2225	0	2225	0	0	0
61210	0	0	0	4988	0	4988	4988	0	4988	0	0	0
61212	0	0	0	7388	0	7388	7388	0	7388	0	0	0
61403	162623	0	162623	50665	0	50665	12633	0	12633	200655	0	200655
70606	11475558	0	11475558	409837	0	409837	3029	0	3029	11882366	0	11882366
70607	23583	0	23583	5210	0	5210	1120	0	1120	27673	0	27673
70608	8030491	0	8030491	376204	0	376204	0	0	0	8406695	0	8406695
70610	2104	0	2104	6	0	6	0	0	0	2110	0	2110
70611	41046	0	41046	2366	0	2366	0	0	0	43412	0	43412
итого по активу (баланс)												
	36385532	2979033	39364565	66385341	22177741	88563082	65937634	22368895	88306529	36833239	2787879	39621118
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	126561	138743	265304	574806	141021	715827	564506	107814	672320	116261	105536	221797
30111	29	2	31	0	0	0	0	0	0	29	2	31
30126	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
30220	0	7425	7425	0	42902	42902	0	35561	35561	0	84	84
30223	0	0	0	9	0	9	14	0	14	5	0	5
30226	15366	0	15366	537	0	537	585	0	585	15414	0	15414
30232	282741	8326	291067	13389025	293805	13682830	13352024	290051	13642075	245740	4572	250312
30301	326524	550337	876861	216103	480424	696527	389955	525219	915174	500376	595132	1095508
30305	97001	448466	545467	97000	24885	121885	84000	46243	130243	84001	469824	553825
30408	0	0	0	438642	0	438642	438642	0	438642	0	0	0
30601	157	0	157	2	0	2	0	0	0	155	0	155
31201	0	0	0	29460	0	29460	29460	0	29460	0	0	0
31302	0	0	0	400000	92525	492525	400000	92525	492525	0	0	0
31303	0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0
31401	0	0	0	0	1211	1211	0	1211	1211	0	0	0
31502	0	0	0	341379	0	341379	341379	0	341379	0	0	0
31503	0	0	0	97263	0	97263	97263	0	97263	0	0	0
32211	897	0	897	50	0	50	93	0	93	940	0	940
40502	9620	18	9638	5429	0	5429	3125	2	3127	7316	20	7336
40602	257	61	318	307	2	309	298	1	299	248	60	308
40701	29447	281	29728	856654	6446	863100	855135	6266	861401	27928	101	28029
40702	2378031	226194	2604225	13945104	2220455	16165559	13779449	2916464	16695913	2212376	922203	3134579
40703	89390	27272	116662	221075	8128	229203	212132	8641	220773	80447	27785	108232
40802	96437	1258	97695	365257	4637	369894	370201	4727	374928	101381	1348	102729
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	23184	3103	26287	69385	18455	87840	81280	18518	99798	35079	3166	38245
40814	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40817	1525173	707017	2232190	3414205	828235	4242440	3302683	727468	4030151	1413651	606250	2019901
40820	51001	44610	95611	75349	49441	124790	70227	77526	147753	45879	72695	118574

40901	20000	0	20000	20000	0	20000	108634	0	108634	108634	0	108634
40905	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40906	0	0	0	0	13673	13673	0	13673	13673	0	0	0
40911	13	0	13	16143	0	16143	16130	0	16130	0	0	0
42002	70000	0	70000	72800	0	72800	72800	0	72800	70000	0	70000
42102	466400	0	466400	2550200	0	2550200	2974900	0	2974900	891100	0	891100
42103	470500	0	470500	300500	0	300500	89114	0	89114	259114	0	259114
42104	396124	359	396483	224	379	603	5000	20	5020	400900	0	400900
42105	1682161	4843	1687004	1172000	5117	1177117	0	274	274	510161	0	510161
42203	4000	0	4000	4000	0	4000	4000	0	4000	4000	0	4000
42206	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	6000	0	6000
42301	27114	1743	28857	83589	97	83686	85851	179	86030	29376	1825	31201
42303	269104	23957	293061	252791	19071	271862	241606	14124	255730	257919	19010	276929
42304	177183	162666	339849	84737	63261	147998	83355	15352	98707	175801	114757	290558
42305	580187	255265	835452	137062	35907	172969	119676	24252	143928	562801	243610	806411
42306	714150	319538	1033688	229297	171549	400846	281005	194502	475507	765858	342491	1108349
42307	27823	0	27823	6094	0	6094	1195	0	1195	22924	0	22924
42309	18	988	1006	0	55	55	0	101	101	18	1034	1052
42310	65	0	65	50	0	50	50	0	50	65	0	65
42311	118	0	118	85	0	85	95	0	95	128	0	128
42312	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42313	377	0	377	49	0	49	24	0	24	352	0	352
42314	80	0	80	15	0	15	10	0	10	75	0	75
42601	228	107	335	6257	6	6263	6144	12	6156	115	113	228
42603	504	2823	3327	506	1273	1779	788	1244	2032	786	2794	3580
42604	22536	17104	39640	4858	3363	8221	4191	25869	30060	21869	39610	61479
42605	33023	29219	62242	4395	2987	7382	4716	3513	8229	33344	29745	63089
42606	16193	45950	62143	2167	9685	11852	25	2960	2985	14051	39225	53276
42609	0	41	41	0	2	2	0	2	2	0	41	41
42611	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	129442	0	129442	3631	0	3631	49450	0	49450	175261	0	175261
45415	8306	0	8306	602	0	602	0	0	0	7704	0	7704
45515	77801	0	77801	20417	0	20417	11600	0	11600	68984	0	68984
45615	0	0	0	1	0	1	314	0	314	313	0	313
45715	135	0	135	63	0	63	22	0	22	94	0	94
45818	822438	0	822438	7816	0	7816	17565	0	17565	832187	0	832187
45918	30223	0	30223	342	0	342	370	0	370	30251	0	30251
47405	0	0	0	156252	156996	313248	156252	156996	313248	0	0	0
47407	0	0	0	6734967	8122062	14857029	6734967	8122062	14857029	0	0	0
47411	41980	9145	51125	10678	4524	10678	8536	1932	10468	44362	6553	50915
47416	3580	1059	4639	334402	6860	341262	337398	7127	344525	6576	1326	7902
47422	1821	817	2638	542141	49092	591233	542817	48954	591771	2497	679	3176
47425	76227	0	76227	52631	0	52631	49915	0	49915	73511	0	73511
47426	91249	7	91256	59966	8	59974	11173	1	11174	42456	0	42456
47804	201342	0	201342	2855	0	2855	4015	0	4015	202502	0	202502
50120	39705	0	39705	1121	0	1121	5210	0	5210	43794	0	43794
50507	18895	0	18895	156	0	156	0	0	0	18739	0	18739
51510	102	0	102	38	0	38	3	0	3	67	0	67
60301	4123	0	4123	23429	0	23429	23429	0	23429	4123	0	4123
60305	282	0	282	100357	0	100357	100580	0	100580	505	0	505
60307	8	0	8	229	0	229	221	0	221	0	0	0
60309	0	0	0	2739	0	2739	2739	0	2739	0	0	0
60311	984	0	984	6538	0	6538	6475	0	6475	921	0	921
60313	200	0	200	0	0	0	40	0	40	240	0	240
60322	962	0	962	24	0	24	164	0	164	1102	0	1102
60324	5234	0	5234	14	0	14	1474	0	1474	6694	0	6694
60601	431277	0	431277	0	0	0	7864	0	7864	439141	0	439141
61304	594	0	594	167	0	167	105	0	105	532	0	532
61501	699	0	699	57	0	57	28	0	28	670	0	670
70601	11177584	0	11177584	977	0	977	267865	0	267865	11444472	0	11444472
70602	24271	0	24271	0	0	0	0	0	0	24271	0	24271
70603	7941483	0	7941483	0	0	0	373898	0	373898	8315381	0	8315381
70605	1878	0	1878	0	0	0	403	0	403	2281	0	2281
	итого по пассиву (баланс)											
	36325821	3038744	39364565	47842946	12878539	60721485	47486652	13491386	60978038	35969527	3651591	39621118

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	1824	0	1824	0	0	0	0	0	0	1824	0	1824
80801	310	0	310	0	0	0	1	0	1	309	0	309
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
	итого по активу (баланс)											
	2143	0	2143	2	0	2	2	0	2	2143	0	2143
Пассив												
85101	2057	0	2057	0	0	0	0	0	0	2057	0	2057

85501	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	86	0	86
итого по пассиву (баланс)	2143			0	0	0	0	0	0	0	2143	0	2143

В. Внебалансовые счета													
Актив													
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	671891	0	671891	26161	0	26161	29751	0	29751	668301	0	0	668301
90902	1324125	10	1324135	444094	0	444094	26062	0	26062	1742157	10	0	1742167
90907	20000	0	20000	68620	0	68620	20000	0	20000	68620	0	0	68620
91101	0	103	103	0	5	5	0	108	108	0	0	0	0
91102	0	1328	1328	0	133	133	0	131	131	0	1330	0	1330
91202	101	0	101	3	0	3	0	0	0	104	0	0	104
91203	112	1495	1607	3	154	157	6	83	89	109	1566	0	1675
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
91411	0	0	0	29467	0	29467	29467	0	29467	0	0	0	0
91414	16817584	580358	17397942	500000	203708	703708	29134	194861	223995	17288450	589205	0	17877655
91418	576069	0	576069	0	0	0	7388	0	7388	568681	0	0	568681
91501	10888	0	10888	0	0	0	0	0	0	10888	0	0	10888
91604	287216	17364	304580	12599	2429	15028	2855	1127	3982	296960	18666	0	315626
91704	25402	0	25402	135	0	135	0	0	0	25537	0	0	25537
91802	40814	0	40814	263	0	263	0	0	0	41077	0	0	41077
91803	3632	46948	50580	0	1694	1694	0	1825	1825	3632	46817	0	50449
99998	11060076	0	11060076	1247218	0	1247218	798042	0	798042	11509252	0	0	11509252
итого по активу (баланс)	30837915	647606	31485521	2328563	208123	2536686	942705	198135	1140840	32223773	657594	0	32881367
Пассив													
91311	4027927	147178	4175105	55387	8167	63554	144710	15176	159886	4117250	154187	0	4271437
91312	3121963	48385	3170348	22748	7829	30577	179562	4492	184054	3278777	45048	0	3323825
91315	45918	1011582	1057500	0	50175	50175	0	57617	57617	45918	1019024	0	1064942
91316	0	0	0	500000	0	500000	500000	0	500000	0	0	0	0
91317	2649656	5109	2654765	112996	40636	153632	101803	243815	345618	2638463	208288	0	2846751
91318	778	0	778	105	0	105	44	0	44	717	0	0	717
91507	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	1450	0	0	1450
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	0	130
99999	20425445	0	20425445	338761	0	338761	1285431	0	1285431	21372115	0	0	21372115
итого по пассиву (баланс)	30273267	1212254	31485521	1029997	106807	1136804	2211550	321100	2532650	31454820	1426547	0	32881367

Г. Срочные сделки													
Актив													
93001	0	36140	36140	740926	6985127	7726053	740926	6112188	6853114	0	909079	0	909079
93411	0	691055	691055	0	85052	85052	0	59652	59652	0	716455	0	716455
93801	114	0	114	21474	0	21474	21453	0	21453	135	0	0	135
итого по активу (баланс)	114	727195	727309	762400	7070179	7832579	762379	6171840	6934219	135	1625534	0	1625669
Пассив													
96001	36161	0	36161	5999045	835600	6834645	6872098	835600	7707698	909214	0	0	909214
96311	202972	0	202972	1	0	1	0	0	0	202971	0	0	202971
96801	93	0	93	8880	0	8880	8787	0	8787	0	0	0	0
96901	488083	0	488083	59652	0	59652	85053	0	85053	513484	0	0	513484
итого по пассиву (баланс)	727309	0	727309	6067578	835600	6903178	6965938	835600	7801538	1625669	0	0	1625669

Д. Счета ДЕПО													
Актив													
98000			1311.0000			20.0000			22.0000				1309.0000
98010			3628063.0000			510435.0000			510589.0000				3627909.0000
98020			57.0000			7.0000			3.0000				61.0000
98035			11.0000			0.0000			0.0000				11.0000
итого по активу (баланс)			3629442.0000			510462.0000			510614.0000				3629290.0000
Пассив													
98040			839783.0000			875.0000			721.0000				839629.0000
98050			2252379.0000			450025.0000			450027.0000				2252381.0000
98055			5000.0000			0.0000			0.0000				5000.0000
98070			532280.0000			59714.0000			59714.0000				532280.0000
итого по пассиву (баланс)			3629442.0000			510614.0000			510614.0000				3629290.0000

Начальник Управления Бизнес-приложений

М.В. Макаревич

И.О. Главного бухгалтера

Т.А. Шер

М.П.

Исполнитель Р.Б. Фасхиева
Телефон: 228-31-31 доб.
05.12.2011

Контрольная сумма раздела А: 30897
Контрольная сумма раздела Б: 27577
Контрольная сумма раздела В: 5556
Контрольная сумма раздела Г: 47230
Контрольная сумма раздела Д: 3512
Версия программы (.EXE): 14.01.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010