

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 декабрь 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		
	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	188844	142027	330871	1980340	1394577	3374917	2057726	1424096	3481822	111458	112508	223966
20207	0	0	0	366346	4818	371164	366346	4818	371164	0	0	0
20208	673625	26398	700023	3171004	127780	3298784	3142852	130135	3272987	701777	24043	725820
20209	34400	170719	205119	1093189	1012479	2105668	1096661	1040602	2137263	30928	142596	173524
30102	720001	0	720001	30548934	0	30548934	31033582	0	31033582	235353	0	235353
30110	84449	2114	86563	2003506	183	2003689	2029017	129	2029146	58938	2168	61106
30114	0	509612	509612	0	8260370	8260370	0	7723444	7723444	0	1046538	1046538
30202	127294	0	127294	0	0	0	20833	0	20833	106461	0	106461
30204	118439	0	118439	0	0	0	88417	0	88417	30022	0	30022
30221	0	0	0	374000	0	374000	374000	0	374000	0	0	0
30233	231408	7785	239193	8497278	1333691	9830969	8318157	1272095	9590252	410529	69381	479910
30302	500376	595132	1095508	1210624	684800	1895424	1152403	670847	1823250	558597	609085	1167682
30306	84001	469824	553825	18000	40698	58698	95001	27580	122581	7000	482942	489942
30402	2286	0	2286	9443916	0	9443916	9445202	0	9445202	1000	0	1000
30404	0	0	0	9675247	0	9675247	9675247	0	9675247	0	0	0
30409	0	0	0	4749162	0	4749162	4749162	0	4749162	0	0	0
32002	0	0	0	1560000	0	1560000	1560000	0	1560000	0	0	0
32003	0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0
32006	0	0	0	0	24822	24822	0	675	675	0	24147	24147
32105	0	0	0	0	97893	97893	0	3752	3752	0	94141	94141
32201	0	940	940	14	81	95	14	55	69	0	966	966
45108	396987	0	396987	0	0	0	18846	0	18846	378141	0	378141
45204	0	0	0	325000	0	325000	10000	0	10000	315000	0	315000
45205	60000	0	60000	0	0	0	60000	0	60000	0	0	0
45206	1500000	167571	1667571	20000	2925	22925	100000	170496	270496	1420000	0	1420000
45207	140000	0	140000	513717	0	513717	0	0	0	653717	0	653717
45208	1752231	0	1752231	700000	0	700000	1067419	0	1067419	1384812	0	1384812
45407	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45408	29176	0	29176	0	0	0	2411	0	2411	26765	0	26765
45502	7362	0	7362	6902	0	6902	7362	0	7362	6902	0	6902
45505	10886	0	10886	1200	0	1200	1903	0	1903	10183	0	10183
45506	237547	0	237547	6348	0	6348	17016	0	17016	226879	0	226879
45507	2196535	113683	2310218	81136	9492	90628	80335	14757	95092	2197336	108418	2305754
45508	138791	0	138791	66277	0	66277	74971	0	74971	130097	0	130097
45509	940	50	990	3263	5	3268	3497	3	3500	706	52	758
45604	0	31322	31322	0	52458	52458	0	3290	3290	0	80490	80490
45705	342	0	342	0	0	0	13	0	13	329	0	329
45706	6949	4121	11070	0	354	354	8	298	306	6941	4177	11118
45707	6	0	6	11	0	11	13	0	13	4	0	4
45812	498580	0	498580	657	0	657	1991	0	1991	497246	0	497246
45814	113399	0	113399	819	0	819	1323	0	1323	112895	0	112895
45815	241689	48567	290256	13964	4732	18696	10811	6670	17481	244842	46629	291471
45817	248	296	544	0	72	72	18	185	203	230	183	413
45912	6546	0	6546	120	0	120	36	0	36	6630	0	6630

45914	9627	0	9627	0	0	0	43	0	43	9584	0	9584
45915	15539	936	16475	1487	216	1703	6563	255	6818	10463	897	11360
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47002	0	0	0	399971	0	399971	300000	0	300000	99971	0	99971
47101	15436	0	15436	0	0	0	6587	0	6587	8849	0	8849
47301	4241	372988	377229	0	32310	32310	0	21896	21896	4241	383402	387643
47404	99262	104489	203751	31853223	7048500	38901723	31942328	7116056	39058384	10157	36933	47090
47408	0	0	0	7031748	6898758	13930506	7031748	6898758	13930506	0	0	0
47417	0	99	99	660	9	669	660	6	666	0	102	102
47423	431180	10527	441707	4845852	319979	5165831	4894883	325973	5220856	382149	4533	386682
47427	50151	3316	53467	74972	1788	76760	62551	1687	64238	62572	3417	65989
47801	527953	0	527953	78404	0	78404	176119	0	176119	430238	0	430238
47802	34344	0	34344	0	0	0	42	0	42	34302	0	34302
50104	2788449	0	2788449	19336419	0	19336419	20160718	0	20160718	1964150	0	1964150
50106	0	0	0	765189	0	765189	297407	0	297407	467782	0	467782
50118	0	0	0	20464391	0	20464391	19624318	0	19624318	840073	0	840073
50121	0	0	0	2431	0	2431	255	0	255	2176	0	2176
50505	18739	0	18739	0	0	0	0	0	0	18739	0	18739
50606	0	0	0	199999	0	199999	0	0	0	199999	0	199999
50621	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
50905	142	0	142	71	0	71	192	0	192	21	0	21
51507	6725	0	6725	281	0	281	1456	0	1456	5550	0	5550
60104	0	0	0	0	85	85	0	2	2	0	83	83
60302	12206	0	12206	1396	0	1396	428	0	428	13174	0	13174
60306	409	0	409	114	0	114	355	0	355	168	0	168
60308	5190	116	5306	580	4	584	495	120	615	5275	0	5275
60310	0	0	0	10351	0	10351	10351	0	10351	0	0	0
60312	57100	0	57100	110754	0	110754	123703	0	123703	44151	0	44151
60314	9910	3815	13725	2073	277	2350	2627	276	2903	9356	3816	13172
60323	1731	0	1731	634	0	634	20	0	20	2345	0	2345
60347	0	1432	1432	0	124	124	0	84	84	0	1472	1472
60401	2015821	0	2015821	15005	0	15005	54212	0	54212	1976614	0	1976614
60701	1745	0	1745	3854	0	3854	2334	0	2334	3265	0	3265
60702	967	0	967	663	0	663	0	0	0	1630	0	1630
61002	10	0	10	15	0	15	25	0	25	0	0	0
61008	8246	0	8246	1191	0	1191	1326	0	1326	8111	0	8111
61009	24	0	24	716	0	716	729	0	729	11	0	11
61011	51818	0	51818	0	0	0	772	0	772	51046	0	51046
61209	0	0	0	42319	0	42319	42319	0	42319	0	0	0
61210	0	0	0	1456	0	1456	1456	0	1456	0	0	0
61212	0	0	0	6322	0	6322	6322	0	6322	0	0	0
61403	200655	0	200655	43432	0	43432	8119	0	8119	235968	0	235968
70606	11882366	0	11882366	744205	0	744205	80330	0	80330	12546241	0	12546241
70607	27673	0	27673	11649	0	11649	14373	0	14373	24949	0	24949
70608	8406695	0	8406695	407492	0	407492	2228	0	2228	8811959	0	8811959
70610	2110	0	2110	34	0	34	0	0	0	2144	0	2144
70611	43412	0	43412	2295	0	2295	0	0	0	45707	0	45707
итого по активу (баланс)												
	36833239	2787879	39621118	163192852	27354280	190547132	161820987	26859040	188680027	38205104	3283119	41488223
Пассив												
10208	3133934	0	3133934	470090	0	470090	470090	0	470090	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	116261	105536	221797	693251	69121	762372	760453	137829	898282	183463	174244	357707
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	84	84	10	9353	9363	10	9269	9279	0	0	0
30223	5	0	5	785	0	785	780	0	780	0	0	0
30226	15414	0	15414	5209	0	5209	501	0	501	10706	0	10706
30232	245740	4572	250312	16377283	300693	16677976	16589411	300547	16889958	457868	4426	462294
30301	500376	595132	1095508	1152403	670847	1823250	1210624	684800	1895424	558597	609085	1167682
30305	84001	469824	553825	95001	27580	122581	18000	40698	58698	7000	482942	489942
30408	0	0	0	4889271	0	4889271	4889271	0	4889271	0	0	0
30601	155	0	155	3	0	3	1	0	1	153	0	153
31305	0	0	0	0	0	0	130000	0	130000	130000	0	130000
31501	0	0	0	0	0	0	944	0	944	944	0	944
31502	0	0	0	3687575	0	3687575	3687575	0	3687575	0	0	0
31503	0	0	0	298885	0	298885	298885	0	298885	0	0	0
32211	940	0	940	55	0	55	81	0	81	966	0	966
32901	0	0	0	15106835	0	15106835	15918518	0	15918518	811683	0	811683
40502	7316	20	7336	5841	1	5842	1691	1	1692	3166	20	3186
40602	248	60	308	346	3	349	374	2	376	276	59	335
40701	27928	101	28029	111980	100	112080	137715	3	137718	53663	4	53667
40702	2212376	922203	3134579	20191917	4471793	24663710	20511788	3727122	24238910	2532247	177532	2709779
40703	80447	27785	108232	234664	3946	238610	444375	4024	448399	290158	27863	318021
40802	101381	1348	102729	463679	5108	468787	448114	6624	454738	85816	2864	88680
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	35079	3166	38245	89712	24260	113972	98094	25664	123758	43461	4570	48031
40814	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40817	1413651	606250	2019901	4649032	988623	5637655	4811345	943386	5754731	1575964	561013	2136977
40820	45879	72695	118574	112573	292662	405235	116049	332765	448814	49355	112798	162153
40901	108634	0	108634	55813	0	55813	0	0	0	52821	0	52821
40905	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
40906	0	0	0	0	11967	11967	0	11967	11967	0	0	0
40911	0	0	0	20254	0	20254	20254	0	20254	0	0	0
42002	70000	0	70000	72800	0	72800	3800	0	3800	1000	0	1000
42102	891100	0	891100	6754700	0	6754700	6939550	0	6939550	1075950	0	1075950
42103	259114	0	259114	238000	0	238000	77323	0	77323	98437	0	98437
42104	400900	0	400900	393500	0	393500	10000	0	10000	17400	0	17400
42105	510161	0	510161	510000	0	510000	43296	0	43296	43457	0	43457
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	29376	1825	31201	69562	143	69705	68262	194	68456	28076	1876	29952
42303	257919	19010	276929	244220	29145	273365	250204	20662	270866	263903	10527	274430
42304	175801	114757	290558	234736	61207	295943	231032	181920	412952	172097	235470	407567
42305	562801	243610	806411	118038	45715	163753	222388	46685	269073	667151	244580	911731
42306	765858	342491	1108349	106256	87699	193955	380640	265458	646098	1040242	520250	1560492
42307	22924	0	22924	11044	0	11044	4607	0	4607	16487	0	16487
42309	18	1034	1052	0	446	446	0	475	475	18	1063	1081
42310	65	0	65	50	0	50	0	0	30	45	0	45
42311	128	0	128	75	0	75	135	0	135	188	0	188
42312	70	0	70	0	0	0	10	0	10	80	0	80
42313	352	0	352	10	0	10	15	0	15	357	0	357
42314	75	0	75	0	0	0	10	0	10	85	0	85
42601	115	113	228	85	7	92	0	10	10	30	116	146
42603	786	2794	3580	559	2978	3537	1676	3907	5583	1903	3723	5626
42604	21869	39610	61479	15139	54830	69969	3942	42445	46387	10672	27225	37897
42605	33344	29745	63089	269	7123	7392	5602	116137	121739	38677	138759	177436
42606	14051	39225	53276	16	7326	7342	4916	40721	45637	18951	72620	91571
42609	0	41	41	0	2	2	0	3	3	0	42	42
42611	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	175261	0	175261	224086	0	224086	186605	0	186605	137780	0	137780
45415	7704	0	7704	729	0	729	0	0	0	6975	0	6975
45515	68984	0	68984	15599	0	15599	8339	0	8339	61724	0	61724
45615	313	0	313	33	0	33	525	0	525	805	0	805
45715	94	0	94	22	0	22	63	0	63	135	0	135
45818	832187	0	832187	18627	0	18627	71332	0	71332	884892	0	884892
45918	30251	0	30251	4828	0	4828	273	0	273	25696	0	25696
47405	0	0	0	120441	120743	241184	120441	120743	241184	0	0	0
47407	0	0	0	7417130	6499465	13916595	7417130	6499465	13916595	0	0	0
47411	44362	6553	50915	8546	1480	10026	10219	2282	12501	46035	7355	53390
47416	6576	1326	7902	1022820	29197	1052017	1020984	29202	1050186	4740	1331	6071
47422	2497	679	3176	618376	86931	705307	619244	87029	706273	3365	777	4142
47425	73511	0	73511	49137	0	49137	26335	0	26335	50709	0	50709
47426	42456	0	42456	53509	0	53509	12698	0	12698	1645	0	1645
47804	202502	0	202502	171183	0	171183	78598	0	78598	109917	0	109917
50120	43794	0	43794	12654	0	12654	9931	0	9931	41071	0	41071
50507	18739	0	18739	0	0	0	0	0	0	18739	0	18739
50620	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
51510	67	0	67	14	0	14	2	0	2	55	0	55
60301	4123	0	4123	24487	13	24500	36125	13	36138	15761	0	15761
60305	505	0	505	120281	0	120281	120184	0	120184	408	0	408
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	0	0	0	8333	0	8333	8333	0	8333	0	0	0
60311	921	0	921	6678	0	6678	7411	0	7411	1654	0	1654
60313	240	0	240	0	0	0	21	0	21	261	0	261
60322	1102	0	1102	271	0	271	114	0	114	945	0	945
60324	6694	0	6694	15	0	15	820	0	820	7499	0	7499
60601	439141	0	439141	11089	0	11089	10908	0	10908	438960	0	438960
61304	532	0	532	229	0	229	173	0	173	476	0	476
61501	670	0	670	357	0	357	204	0	204	517	0	517
70601	11444472	0	11444472	15680	0	15680	527879	0	527879	11956671	0	11956671
70602	24271	0	24271	1862	0	1862	4268	0	4268	26677	0	26677
70603	8315381	0	8315381	2103	0	2103	394504	0	394504	8707782	0	8707782
70605	2281	0	2281	0	0	0	161	0	161	2442	0	2442
	итого по пассиву (баланс)											
	35969527	3651591	39621118	87415461	13910507	101325968	89511021	13682052	103193073	38065087	3423136	41488223

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	1824	0	1824	0	0	0	0	0	0	1824	0	1824
80801	309	0	309	0	0	0	2	0	2	307	0	307
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0

81001	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
итого по активу (баланс)	2143	0	2143	3	0	3	3	0	3	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	86	0	86
итого по пассиву (баланс)	2143	0	2143	0	0	0	0	0	0	2143	0	2143

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	668301	0	668301	461138	0	461138	266866	0	266866	862573	0	862573
90902	1742157	10	1742167	446501	1	446502	513623	2	513625	1675035	9	1675044
90907	68620	0	68620	0	0	0	0	0	0	68620	0	68620
91102	0	1330	1330	0	107	107	0	204	204	0	1233	1233
91202	104	0	104	15	0	15	25	0	25	94	0	94
91203	109	1566	1675	34	136	170	60	92	152	83	1610	1693
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	17288450	589205	17877655	1426000	33729	1459729	366528	285817	652345	18347922	337117	18685039
91418	568681	0	568681	0	0	0	97755	0	97755	470926	0	470926
91501	10888	0	10888	0	0	0	1	0	1	10887	0	10887
91604	296960	18666	315626	12708	2283	14991	29988	1342	31330	279680	19607	299287
91704	25537	0	25537	0	0	0	3	0	3	25534	0	25534
91802	41077	0	41077	0	0	0	1	0	1	41076	0	41076
91803	3632	46817	50449	0	2478	2478	0	2414	2414	3632	46881	50513
99998	11509252	0	11509252	2536718	0	2536718	2248951	0	2248951	11797019	0	11797019
итого по активу (баланс)	32223773	657594	32881367	4883114	38734	4921848	3523801	289871	3813672	33583086	406457	33989543
Пассив												
91311	4117250	154187	4271437	169397	9292	178689	41483	21611	63094	3989336	166506	4155842
91312	3278777	45048	3323825	9888	2617	12505	866138	3774	869912	4135027	46205	4181232
91314	0	0	0	440512	0	440512	581513	0	581513	141001	0	141001
91315	45918	1019024	1064942	0	54886	54886	0	64998	64998	45918	1029136	1075054
91316	0	0	0	513717	0	513717	600000	0	600000	86283	0	86283
91317	2638463	208288	2846751	706624	340296	1046920	176734	180302	357036	2108573	48294	2156867
91318	717	0	717	335	0	335	165	0	165	547	0	547
91507	1450	0	1450	1387	0	1387	0	0	0	63	0	63
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	21372115	0	21372115	907504	0	907504	1727913	0	1727913	22192524	0	22192524
итого по пассиву (баланс)	31454820	1426547	32881367	2749364	407091	3156455	3993946	270685	4264631	32699402	1290141	33989543

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	0	909079	909079	1333894	5407539	6741433	800373	5651811	6452184	533521	664807	1198328
93411	0	716455	716455	0	57274	57274	0	98391	98391	0	675338	675338
93801	135	0	135	45384	0	45384	39246	0	39246	6273	0	6273
итого по активу (баланс)	135	1625534	1625669	1379278	5464813	6844091	839619	5750202	6589821	539794	1340145	1879939
Пассив												
96001	909214	0	909214	5590109	834195	6424304	5338167	1373988	6712155	657272	539793	1197065
96311	202971	0	202971	0	0	0	1	0	1	202972	0	202972
96801	0	0	0	13179	0	13179	20715	0	20715	7536	0	7536
96901	513484	0	513484	98391	0	98391	57273	0	57273	472366	0	472366
итого по пассиву (баланс)	1625669	0	1625669	5701679	834195	6535874	5416156	1373988	6790144	1340146	539793	1879939

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		1309.0000				18.0000			23.0000			1304.0000
98010		3627909.0000				21384157.0000			19967720.0000			5044346.0000
98020		61.0000				5.0000			61.0000			5.0000
98035		11.0000				0.0000			0.0000			11.0000
итого по активу (баланс)		3629290.0000				21384180.0000			19967804.0000			5045666.0000
Пассив												
98040		839629.0000				0.0000			1234700.0000			2074329.0000
98050		2252381.0000				19967804.0000			20149480.0000			2434057.0000

98055	5000.0000	0.0000	0.0000	5000.0000
98070	532280.0000	0.0000	0.0000	532280.0000
итого по пассиву (баланс)				
	3629290.0000	19967804.0000	21384180.0000	5045666.0000
+-----+-----+-----+-----+-----+				

Председатель Правления

К.В. Нифонтов

И.О. Главного бухгалтера

Э.В. Беккер

М.П.

Исполнитель Р.Б. Фасхиева
 Телефон: 228-31-31 доб.
 13.01.2012

Контрольная сумма раздела А: 64276
 Контрольная сумма раздела В: 27685
 Контрольная сумма раздела В: 3889
 Контрольная сумма раздела Г: 49711
 Контрольная сумма раздела Д: 4136
 Версия программы (.EXE): 14.01.2010
 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010