

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/поряд- ковый номер)	БИК
45	29306234	1027739504760	2998	044585460

ОТЧЕТ О ПРИВЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по состоянию на 01.01.2012 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ООО Барклайс БанкПочтовый адрес
107078 г.Москва, ул.Каланчевская, д.29 стр.2Код формы по ОКУД 0409102
Квартальная
тыс.руб.

Номер стро- ки	Наименование статей	Символы	Суммы		Всего (гр.4 + гр.5)
			в рублях	в иностранной валюте и дра- гоценных ме- таллах в руб- левом эквива- ленте	
1	2	3	4	5	6
Глава I. ДОХОДЫ					
А. От банковских операций и других сделок					
Раздел 1. Процентные доходы					
1. По предоставленным кредитам					
1	Минфину России	11101	0	0	0
2	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11	Негосударственным финансовым организациям	11111	56751	0	56751
12	Негосударственным коммерческим организациям	11112	472043	31630	503673
13	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14	Индивидуальным предпринимателям	11114	9970	0	9970
15	Гражданам (физическим лицам)	11115	399354	13174	412528
16	Юридическим лицам - нерезидентам	11116	0	395	395
17	Физическим лицам - нерезидентам	11117	617	485	1102
18	Кредитным организациям	11118	4257	35612	39869
19	Банкам-нерезидентам	11119	6839	14071	20910
Итого по символам 11101-11119			0	949831	1045198
2. По прочим размещенным средствам в:					
1	Минфине России	11201	0	0	0
2	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10	Некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0

11	Негосударственных финансовых организациях	11211	872	0	872
12	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14	Юридических лицах - нерезидентах	11214	0	0	0
15	Кредитных организациях	11215	1539	0	1539
16	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17	В Банке России	11217	0	0	0
Итого по символам 11201-11217		0	2411	0	2411
3. По денежным средствам на счетах					
1	В Банке России	11301	0	0	0
2	В кредитных организациях	11302	1035	0	1035
3	В банках-нерезидентах	11303	0	1907	1907
Итого по символам 11301-11303		0	1035	1907	2942
4. По депозитам размещенным					
1	В Банке России	11401	0	0	0
2	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
Итого по символам 11401-11403		0	0	0	0
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)					
1	Российской Федерации	11501	257897	0	257897
2	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	1429	0	1429
3	Банка России	11503	0	0	0
4	Кредитных организаций	11504	1554	0	1554
5	Прочие долговые обязательства	11505	70505	0	70505
6	Иностранных государств	11506	0	0	0
7	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
Итого по символам 11501-11508		0	331385	0	331385
6. По учтенным векселям					
1	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4	Векселям прочих резидентов	11604	999	0	999
5	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
Итого по символам 11601-11608		0	999	0	999
Итого по разделу 1		0	1285661	97274	1382935
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок					
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов					
1	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	15493	451	15944
2	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	632757	32986	665743
Итого по символам 12101-12102		0	648250	33437	681687
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах					
1	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	6749212	x	6749212
Итого по символу 12201		0	6749212	x	6749212
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств					
1	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	335	871	1206
Итого по символу 12301		0	335	871	1206
4. Доходы от проведения других сделок					
1	От погашения и реализации приобретенных	12401	2350	x	2350

2	прав требования От операций по доверительному управлению имуществом	12402	20	0	20
3	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0	x	0
4	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1542	0	1542
5	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	785	0	785
Итого по символам 12401-12406		0	4697	0	4697
Итого по разделу 2		0	7402494	34308	7436802
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок" (1 - 2 разделы)		0	8688155	131582	8819737
Б. Операционные доходы					
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами, кроме процентов, дивидендов и переоценки					
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами					
1	Российской Федерации	13101	43037	x	43037
2	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	619	x	619
3	Банка России	13103	0	x	0
4	Кредитных организаций	13104	2	x	2
5	Прочих ценных бумаг	13105	11879	x	11879
6	Иностранного государства	13106	0	x	0
7	Банков-нерезидентов	13107	0	x	0
8	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	23673	x	23673
Итого по символам 13101-13108		0	79210		79210
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами					
1	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
Итого по символу 13201		0	0	0	0
Итого по разделу 3		0	79210	0	79210
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций					
1. Дивиденды от вложений в акции					
1	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2	Других организаций	14102	0	0	0
3	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4	Других организаций-нерезидентов	14104	0	1740	1740
Итого по символам 14101-14104		0	0	1740	1740
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ					
1	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2	Других организаций	14202	0	0	0
3	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
Итого по символам 14201-14204		0	0	0	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)					
1	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3	Других организациях	14303	0	0	0
4	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
Итого по символам 14301-14304		0	0	0	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)					
1	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3	Других организациях	14403	0	0	0
4	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
Итого по символам 14401-14404		0	0	0	0
Итого по разделу 4		0	0	1740	1740

	Раздел 5. Положительная переоценка					
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов					
1	Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70702)	15101	26677	x		26677
2	Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70703)	15102	8707782	x		8707782
3	Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70704)	15103	0	x		0
	Итого по символам 15101-15103	0	8734459	x		8734459
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70705):					
1	От изменения курса ценной бумаги	15201	0	x		0
2	От изменения валютного курса	15202	2442	x		2442
3	От изменения индекса цен	15203	0	x		0
4	От изменения других переменных	15204	0	x		0
	Итого по символам 15201-15204	0	2442	x		2442
	Итого по разделу 5	0	8736901	x		8736901
	Раздел 6. Другие операционные доходы					
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок					
1	От изменения ставки процента	16101	26330		0	26330
2	От изменения курса ценной бумаги	16102	0		0	0
3	От изменения валютного курса	16103	0		0	0
4	От изменения индекса цен	16104	0		0	0
5	От изменения других переменных	16105	0		0	0
	Итого по символам 16101-16105	0	26330		0	26330
	2. Комиссионные вознаграждения					
1	За проведение операций с валютными ценностями	16201	6242		4946	11188
2	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	259		0	259
3	По другим операциям	16203	97839		14087	111926
	Итого по символам 16201-16203	0	104340		19033	123373
	3. Другие операционные доходы					
1	От сдачи имущества в аренду	16301	2223		0	2223
2	От выбытия (реализации) имущества	16302	5947	x		5947
3	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0	x		0
4	От передачи активов в доверительное управление	16304	0		0	0
5	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	1255956	x		1255956
6	Прочие операционные доходы	16306	1066		0	1066
	Итого по символам 16301-16306	0	1265192		0	1265192
	Итого по разделу 6	0	1395862		19033	1414895
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3 - 6) разделы		10211973		20773	10232746
	В. Прочие доходы					
	Раздел 7. Прочие доходы					
	1. Штрафы, пени, неустойки					
1	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	94624		581	95205
2	По другим банковским операциям и сделкам	17102	172		0	172
3	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0		0	0
	Итого по символам 17101-17103	0	94796		581	95377
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году					
1	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1754		347	2101

2	По другим банковским операциям и сделкам	17202	343	8	351
3	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	20792	0	20792
	Итого по символам 17201-17203	0	22889	355	23244
3. Другие доходы, относимые к прочим					
1	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2	Поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	92	0	92
3	От оприходования излишков: материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	518	367	885
4	От списания обязательств и не востребованной кредиторской задолженности	17305	1	0	1
5	Другие доходы	17306	520918	1000572	1521490
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	520658	x	520658
	Итого по символам 17301-17306	0	521529	1000939	1522468
	Итого по разделу 7	0	639214	1001875	1641089
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы" (раздел 7)	0	639214	1001875	1641089
	Всего по Главе I "Доходы" (разделы 1 - 7)	10000	19539342	1154230	20693572
Глава II. РАСХОДЫ					
А. По банковским операциям и другим сделкам					
Раздел 1. Процентные расходы					
1. По полученным кредитам от:					
1	Банка России	21101	148	0	148
2	Кредитных организаций	21102	29327	1	29328
3	Банков-нерезидентов	21103	36045	42904	78949
4	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104	0	65520	42905	108425
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц					
1	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8	Негосударственных коммерческих организаций	21208	1349	287	1636
9	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	146	0	146
10	Кредитных организаций	21210	416	261	677
11	Банков-нерезидентов	21211	17	0	17
12	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14	Юридических лиц-нерезидентов	21214	138	0	138
	Итого по символам 21201-21214	0	2066	548	2614
3. По депозитам юридических лиц					
1	Минфина России	21301	0	0	0
2	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11	Негосударственных финансовых организаций	21311	11292	0	11292

12	Негосударственных коммерческих организаций	21312	157155	133	157288
13	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	444	0	444
14	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	1	1
15	Кредитных организаций	21315	16174	591	16765
16	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17	Банка России	21317	0	0	0
<hr/>					
	Итого по символам 21301-21317	0	185065	725	185790
<hr/>					
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц				
1	Минфина России	21401	0	0	0
2	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11	Негосударственных финансовых организаций	21411	400	0	400
12	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15	Кредитных организаций	21415	901	0	901
16	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17	Банка России	21417	4597	0	4597
<hr/>					
	Итого по символам 21401-21417	0	5898	0	5898
<hr/>					
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц				
1	Граждан Российской Федерации	21501	1691	683	2374
2	Нерезидентов	21502	45	25	70
<hr/>					
	Итого по символам 21501-21502	0	1736	708	2444
<hr/>					
	6. По депозитам клиентов - физических лиц				
1	Граждан Российской Федерации	21601	152830	17970	170800
2	Нерезидентов	21602	6882	1522	8404
<hr/>					
	Итого по символам 21601-21602	0	159712	19492	179204
<hr/>					
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц				
1	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2	Нерезидентов	21702	0	0	0
<hr/>					
	Итого по символам 21701-21702	0	0	0	0
<hr/>					
	8. По выпущенным долговым обязательствам				
1	По облигациям	21801	0	0	0
2	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4	По векселям	21804	0	0	0
<hr/>					
	Итого по символам 21801-21804	0	0	0	0
<hr/>					
	Итого по разделу 1	0	419997	64378	484375
<hr/>					
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам				
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах				
1	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	6511438	x	6511438
<hr/>					
	Итого по символу 22101	0	6511438	x	6511438
<hr/>					
	2. Расходы по проведению других сделок				
1	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	47067	x	47067
2	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0

3	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0	x	0
	Итого по символам 22201-22203	0	47067	0	47067
	Итого по разделу 2	0	6558505	0	6558505
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1 - 2)	0	6978502	64378	7042880
	Б. Операционные расходы				
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки				
	1. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами				
1	Российской Федерации	23101	85175	x	85175
2	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	11	x	11
3	Банка России	23103	0	x	0
4	Кредитных организаций	23104	12	x	12
5	Прочих ценных бумаг	23105	15184	x	15184
6	Иностранных государств	23106	0	x	0
7	Банков-нерезидентов	23107	0	x	0
8	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	5910	x	5910
9	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	5108	0	5108
	Итого по символам 23101-23109	0	111400	0	111400
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами				
1	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201	0	0	0	0
	Итого по разделу 3	0	111400	0	111400
	Раздел 4. Отрицательная переоценка				
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов				
1	Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70707)	24101	24949	x	24949
2	Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70708)	24102	8811959	x	8811959
3	Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70709)	24103	0	x	0
	Итого по символам 24101-24103	0	8836908	x	8836908
	2. Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70710):				
1	От изменения курса ценной бумаги	24201	0	x	0
2	От изменения валютного курса	24202	2144	x	2144
3	От изменения индекса цен	24203	0	x	0
4	От изменения других переменных	24204	0	x	0
	Итого по символам 24201-24204	0	2144	x	2144
	Итого по разделу 4	0	8839052	x	8839052
	Раздел 5. Другие операционные расходы				
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам				
1	от изменения ставки процента	25101	0	19525	19525
2	от изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3	от изменения валютного курса	25103	0	0	0
4	от изменения индекса цен	25104	0	0	0
5	от изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105	0	0	19525	19525
	2. Комиссионные сборы				
1	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	3268	3268

2	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	9947	3666	13613
3	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	0	179661	179661
4	За полученные гарантии и поручительства	25204	13072	3082	16154
5	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1072	0	1072
6	По другим операциям	25206	100677	0	100677
Итого по символам 25201-25206		0	124768	189677	314445
3. Другие операционные расходы					
1	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	1178007	x	1178007
3	Прочие операционные расходы	25303	11453	0	11453
Итого по символам 25301-25303		0	1189460	0	1189460
Итого по разделу 5		0	1314228	209202	1523430
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации					
1. Расходы на содержание персонала					
1	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1166185	0	1166185
2	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	174326	0	174326
3	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4	Другие расходы на содержание персонала	26104	481606	0	481606
Итого по символам 26101-26104		0	1822117	0	1822117
2. Амортизация					
1	По основным средствам	26201	93289	x	93289
2	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0	x	0
3	По нематериальным активам	26203	0	x	0
Итого по символам 26201-26203		0	93289	x	93289
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием					
1	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	34834	0	34834
2	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	82599	0	82599
3	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	322755	0	322755
4	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	103750	144	103894
5	По списанию стоимости материальных запасов	26305	29586	x	29586
6	По уценке основных средств	26306	0	x	0
7	По выбытию (реализации) имущества	26307	202755	x	202755
Итого по символам 26301-26307		0	776279	144	776423
4. Организационные и управленческие расходы					
1	Подготовка и переподготовка кадров	26401	2891	434	3325
2	Служебные командировки	26402	15388	555	15943
3	Охрана	26403	34832	0	34832
4	Реклама	26404	25488	0	25488
5	Представительские расходы	26405	2623	0	2623
6	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	59110	9087	68197
7	Судебные и арбитражные издержки	26407	570	0	570
8	Аудит	26408	16407	0	16407
9	Публикация отчетности	26409	32	0	32
10	Страхование	26410	50403	0	50403
11	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	44441	0	44441
12	Другие организационные и управленческие расходы	26412	226460	2079	228539
Итого по символам 26401-26412		0	478645	12155	490800
Итого по разделу 6		0	3170330	12299	3182629
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3 - 6 разделы)		0	13435010	221501	13656511
В. Прочие расходы					

	Раздел 7. Прочие расходы					
	1. Штрафы, пени, неустойки					
1	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	11	0	11	
2	По другим банковским операциям и сделкам	27102	10643	0	10643	
3	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	965	0	965	
	Итого по символам 27101-27103	0	11619	0	11619	
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году					
1	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1196	60	1256	
2	По другим банковским операциям и сделкам	27202	12938	1519	14457	
3	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	18251	1496	19747	
	Итого по символам 27201-27203	0	32385	3075	35460	
	3. Другие расходы, относимые к прочим					
1	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	2398	0	2398	
2	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0	
3	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	131	2	133	
4	От списания активов (требований) и не возмещенной дебиторской задолженности	27304	900	0	900	
5	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1510	0	1510	
6	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0	
7	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0	
8	Другие расходы в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27308 27309	532411 515554	101471 x	633882 515554	
	Итого по символам 27301-27308	0	537350	101473	638823	
	Итого по разделу 7	0	581354	104548	685902	
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	0	581354	104548	685902	
	Итого расходов по разделам 1 - 7	0	20994866	390427	21385293	
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1 - 7")	01000	x	x	0	
	Убыток до налогообложения (строка "Итого расходов по разделам 1 - 7" минус символ 10000)	02000	x	x	691721	
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годового отчета - балансовый счет N 70711)					
1	Налог на прибыль	28101	45707	x	45707	
	Итого по разделу 8	0	45707	x	45707	
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1 - 8)	20000	21040573	390427	21431000	
	III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ после налогообложения и его использование					
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения					
1	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001	x	x	0	
2	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002	x	x	737428	
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет N 70612, при составлении годового отчета - балансовый счет N 70712)					
1	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0	x	0	
2	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0	x	0	
	Итого по разделу 2	32101	0	x	0	
	Раздел 3. Результат по отчету					

1	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001	x	x	0
2	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002	x	x	737428

Раздел "Справочно"

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1	Расходы по развитию бизнеса, всего, в том числе:	0
1.1	расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	0
1.2	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	0
1.3	расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	0
1.4	другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	0
1.5	амортизация по основным средствам (часть символа 26201)	0
1.6	амортизация по основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	0
1.7	амортизация по нематериальным активам (часть символа 26203)	0
1.8	расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	0
1.9	расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	0
1.10	расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	0
1.11	расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	0
1.12	расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	0
1.13	расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	0
1.14	расходы по охране (часть символа 26403)	0
1.15	расходы по рекламе (часть символа 26404)	0
1.16	представительские расходы (часть символа 26405)	0
1.17	расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	0
1.18	расходы по страхованию (часть символа 26410)	0
1.19	другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	0

Председатель Правления

К.В. Нифонтов

И.О. Главного бухгалтера

Э.В. Беккер

М.П.

Исполнитель Р.Б. Фасхиева
Телефон: 228-31-31 доб. 34-25

19.01.2012

Контрольная сумма формы : 28630
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 15.02.2011