

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 январь 2012 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20202	111458	112508	223966	1266860	873252	2140112	1235146	853592	2088738	143172	132168	275340	
20208	701777	24043	725820	1732782	78503	1811285	1830637	84244	1914881	603922	18302	622224	
20209	30928	142596	173524	616318	750397	1366715	611695	808829	1420524	35551	84164	119715	
30102	235353	0	235353	18154923	0	18154923	18312086	0	18312086	78190	0	78190	
30110	58938	2168	61106	2033222	667	2033889	1911743	187	1911930	180417	2648	183065	
30114	0	1046538	1046538	0	4803048	4803048	0	5475303	5475303	0	374283	374283	
30202	106461	0	106461	0	0	0	4272	0	4272	102189	0	102189	
30204	30022	0	30022	1889	1889	1889	0	0	0	31911	0	31911	
30210	0	0	0	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	
30221	0	0	0	236822	358374	595196	234000	358374	592374	2822	0	2822	
30233	410529	69381	479910	6611208	1357134	7968342	6763854	1423716	8187570	257883	2799	260682	
30302	558597	609085	1167682	3295474	806004	4101478	3059472	798096	3857568	794599	616993	1411592	
30306	7000	482942	489942	3000	6011	9011	7000	33482	40482	3000	455471	458471	
30402	1000	0	1000	7252946	0	7252946	7250121	0	7250121	3825	0	3825	
30404	0	0	0	6320264	0	6320264	6320264	0	6320264	0	0	0	
30409	0	0	0	2462860	0	2462860	2462860	0	2462860	0	0	0	
30602	0	0	0	3042	0	3042	51	0	51	2991	0	2991	
32002	0	0	0	500000	0	500000	500000	0	500000	0	0	0	
32003	0	0	0	200000	0	200000	200000	0	200000	0	0	0	
32005	0	0	0	0	4884	4884	0	121	121	0	4763	4763	
32006	0	24147	24147	0	301	301	0	1674	1674	0	22774	22774	
32105	0	94141	94141	0	1089	1089	0	52202	52202	0	43028	43028	
32201	0	966	966	300	332	632	0	83	83	300	1215	1515	
45108	378141	0	378141	0	0	0	17083	0	17083	361058	0	361058	
45204	315000	0	315000	0	0	0	315000	0	315000	0	0	0	
45205	0	0	0	2000	0	2000	0	0	0	2000	0	2000	
45206	1420000	0	1420000	0	0	0	0	0	0	1420000	0	1420000	
45207	653717	0	653717	0	0	0	0	0	0	653717	0	653717	
45208	1384812	0	1384812	0	0	0	18501	0	18501	1366311	0	1366311	
45407	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25	
45408	26765	0	26765	0	0	0	1656	0	1656	25109	0	25109	
45502	6902	0	6902	7461	0	7461	6902	0	6902	7461	0	7461	

45505	10183	0	10183	460	0	460	2473	0	2473	8170	0	8170
45506	226879	0	226879	3280	0	3280	14973	0	14973	215186	0	215186
45507	2197336	108418	2305754	35550	1336	36886	72436	8619	81055	2160450	101135	2261585
45508	130097	0	130097	65924	0	65924	55255	0	55255	140766	0	140766
45509	706	52	758	2290	1	2291	2103	4	2107	893	49	942
45604	0	80490	80490	0	999	999	0	20760	20760	0	60729	60729
45701	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45705	329	0	329	0	0	0	329	0	329	0	0	0
45706	6941	4177	11118	0	52	52	6	343	349	6935	3886	10821
45707	4	0	4	70	0	70	8	0	8	66	0	66
45812	497246	0	497246	288	0	288	1873	0	1873	495661	0	495661
45814	112895	0	112895	395	0	395	167	0	167	113123	0	113123
45815	244842	46629	291471	5392	908	6300	3625	3431	7056	246609	44106	290715
45817	230	183	413	0	56	56	0	65	65	230	174	404
45912	6630	0	6630	99	0	99	228	0	228	6501	0	6501
45914	9584	0	9584	0	0	0	0	0	0	9584	0	9584
45915	10463	897	11360	2730	295	3025	1613	286	1899	11580	906	12486
45916	0	0	0	0	389	389	0	389	389	0	0	0
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47002	99971	0	99971	784187	0	784187	832724	0	832724	51434	0	51434
47101	8849	0	8849	0	0	0	7	0	7	8842	0	8842
47301	4241	383402	387643	112	4772	4884	0	26581	26581	4353	361593	365946
47404	10157	36933	47090	25910405	14353078	40263483	25912105	14354844	40266949	8457	35167	43624
47408	0	0	0	7157722	11774554	18932276	7157722	11774554	18932276	0	0	0
47417	0	102	102	0	1	1	0	7	7	0	96	96
47423	382149	4533	386682	2752586	170365	2922951	2910385	170268	3080653	224350	4630	228980
47427	62572	3417	65989	72190	1667	73857	86745	2347	89092	48017	2737	50754
47801	430238	0	430238	88901	0	88901	18052	0	18052	501087	0	501087
47802	34302	0	34302	11760	0	11760	204	0	204	45858	0	45858
50104	1964150	0	1964150	14177934	0	14177934	14935470	0	14935470	1206614	0	1206614
50106	467782	0	467782	1782542	0	1782542	1893550	0	1893550	356774	0	356774
50107	0	0	0	471998	0	471998	305593	0	305593	166405	0	166405
50118	840073	0	840073	17027518	0	17027518	15990826	0	15990826	1876765	0	1876765
50121	2176	0	2176	1435	0	1435	1300	0	1300	2311	0	2311
50207	0	0	0	245595	0	245595	81853	0	81853	163742	0	163742
50221	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
50505	18739	0	18739	0	0	0	0	0	0	18739	0	18739
50606	199999	0	199999	0	0	0	0	0	0	199999	0	199999
50621	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
50905	21	0	21	77	0	77	94	0	94	4	0	4
51507	5550	0	5550	115	0	115	1726	0	1726	3939	0	3939
52601	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60104	0	83	83	0	2	2	0	5	5	0	80	80
60302	13174	0	13174	1847	0	1847	1359	0	1359	13662	0	13662
60306	168	0	168	101	0	101	58	0	58	211	0	211
60308	5275	0	5275	184	0	184	281	0	281	5178	0	5178
60310	0	0	0	3086	0	3086	3086	0	3086	0	0	0
60312	44151	0	44151	37392	0	37392	25243	0	25243	56300	0	56300
60314	9356	3816	13172	2714	0	2714	112	0	112	11958	3816	15774
60323	2345	0	2345	18	0	18	18	0	18	2345	0	2345
60347	0	1472	1472	0	18	18	0	102	102	0	1388	1388
60401	1976614	0	1976614	6880	0	6880	10030	0	10030	1973464	0	1973464
60701	3265	0	3265	6838	0	6838	6838	0	6838	3265	0	3265
60702	1630	0	1630	0	0	0	43	0	43	1587	0	1587
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	8111	0	8111	308	0	308	249	0	249	8170	0	8170
61009	11	0	11	1091	0	1091	884	0	884	218	0	218
61011	51046	0	51046	0	0	0	0	0	0	51046	0	51046
61209	0	0	0	10030	0	10030	10030	0	10030	0	0	0
61210	0	0	0	177755	0	177755	177755	0	177755	0	0	0
61212	0	0	0	16811	0	16811	16811	0	16811	0	0	0
61403	235968	0	235968	434	0	434	6764	0	6764	229638	0	229638
61601	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
70606	12546241	0	12546241	255071	0	255071	12548504	0	12548504	252808	0	252808
70607	24949	0	24949	7269	0	7269	31594	0	31594	624	0	624
70608	8811959	0	8811959	262733	0	262733	8811959	0	8811959	262733	0	262733
70610	2144	0	2144	263	0	263	2144	0	2144	263	0	263

70611	45707	0	45707	0	0	0	45707	0	45707	0	0	0
70614	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70706	0	0	0	12587453	0	12587453	6960	0	6960	12580493	0	12580493
70707	0	0	0	24949	0	24949	0	0	0	24949	0	24949
70708	0	0	0	8811959	0	8811959	0	0	0	8811959	0	8811959
70710	0	0	0	2144	0	2144	0	0	0	2144	0	2144
70711	0	0	0	48073	0	48073	0	0	0	48073	0	48073
итого по активу (баланс)												
	38205104	3283119	41488223	143578725	35348489	178927214	143062654	36252508	179315162	38721175	2379100	41100275
Пассив												
10208	3133934	0	3133934	62679	0	62679	62679	0	62679	3133934	0	3133934
10601	815406	0	815406	0	0	0	0	0	0	815406	0	815406
10603	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
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	183463	174244	357707	618359	133698	752057	515999	70296	586295	81103	110842	191945
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	0	0	0	9655	9655	0	13031	13031	0	3376	3376
30226	10706	0	10706	354	0	354	464	0	464	10816	0	10816
30232	457868	4426	462294	9813760	255992	10069752	9631020	260193	9891213	275128	8627	283755
30301	558597	609085	1167682	3059472	798096	3857568	3295474	806004	4101478	794599	616993	1411592
30305	7000	482942	489942	7000	33482	40482	3000	6011	9011	3000	455471	458471
30408	0	0	0	2958675	0	2958675	2958675	0	2958675	0	0	0
30601	153	0	153	1	0	1	0	0	0	152	0	152
31201	0	0	0	112908	0	112908	112908	0	112908	0	0	0
31305	130000	0	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	398	398	0	398	398	0	0	0
31501	944	0	944	4967	0	4967	4023	0	4023	0	0	0
31502	0	0	0	8839101	0	8839101	9739099	0	9739099	899998	0	899998
31503	0	0	0	3413976	0	3413976	3413976	0	3413976	0	0	0
32211	966	0	966	67	0	67	12	0	12	911	0	911
32901	811683	0	811683	2772427	0	2772427	2824529	0	2824529	863785	0	863785
40502	3166	20	3186	3934	1	3935	4943	0	4943	4175	19	4194
40602	276	59	335	516	3	519	650	1	651	410	57	467
40701	53663	4	53667	151945	1	151946	113013	289	113302	14731	292	15023
40702	2532247	177532	2709779	9549368	1049783	10599151	9436034	1028606	10464640	2418913	156355	2575268
40703	290158	27863	318021	323252	3754	327006	117124	2118	119242	84030	26227	110257
40802	85816	2864	88680	319645	3413	323058	331695	1893	333588	97866	1344	99210
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	43461	4570	48031	60143	5184	65327	50551	5404	55955	33869	4790	38659
40814	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40817	1575964	561013	2136977	3064549	819797	3884346	2741654	710248	3451902	1253069	451464	1704533
40820	49355	112798	162153	117550	185954	303504	111509	173804	285313	43314	100648	143962
40901	52821	0	52821	0	0	0	2909	0	2909	55730	0	55730
40905	19	0	19	125	0	125	125	0	125	19	0	19
40906	0	0	0	0	19027	19027	0	19027	19027	0	0	0
40909	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
40911	0	0	0	29710	0	29710	29710	0	29710	0	0	0
40912	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
42002	1000	0	1000	37000	0	37000	41000	0	41000	5000	0	5000
42102	1075950	0	1075950	2641650	0	2641650	1835400	0	1835400	269700	0	269700
42103	98437	0	98437	54306	0	54306	32700	0	32700	76831	0	76831
42104	17400	0	17400	2400	0	2400	3000	0	3000	18000	0	18000
42105	43457	0	43457	0	0	0	0	0	0	43457	0	43457
42203	4000	0	4000	4000	0	4000	4000	0	4000	4000	0	4000
42205	0	0	0	0	0	0	5500	0	5500	5500	0	5500
42206	6000	0	6000	4850	0	4850	0	0	0	1150	0	1150
42301	28076	1876	29952	62220	130	62350	66925	24	66949	32781	1770	34551
42303	263903	10527	274430	208206	7146	215352	245385	72157	317542	301082	75538	376620
42304	172097	235470	407567	124421	85084	209505	108398	65640	174038	156074	216026	372100
42305	667151	244580	911731	202739	54198	256937	242733	225091	467824	707145	415473	1122618
42306	1040242	520250	1560492	473557	88772	562329	286830	67463	354293	853515	498941	1352456
42307	16487	0	16487	1504	0	1504	896	0	896	15879	0	15879
42309	18	1063	1081	0	73	73	0	13	13	18	1003	1021

42310	45	0	45	5	0	5	10	0	10	50	0	50
42311	188	0	188	85	0	85	30	0	30	133	0	133
42312	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42313	357	0	357	0	0	0	5	0	5	362	0	362
42314	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42601	30	116	146	3159	8	3167	3176	1	3177	47	109	156
42603	1903	3723	5626	1908	5090	6998	748	11733	12481	743	10366	11109
42604	10672	27225	37897	7086	1888	8974	5369	339	5708	8955	25676	34631
42605	38677	138759	177436	10768	28493	39261	6463	21452	27915	34372	131718	166090
42606	18951	72620	91571	20	24302	24322	30	1998	2028	18961	50316	69277
42609	0	42	42	0	3	3	0	1	1	0	40	40
42611	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	137780	0	137780	2120	0	2120	0	0	0	135660	0	135660
45415	6975	0	6975	377	0	377	0	0	0	6598	0	6598
45515	61724	0	61724	9121	0	9121	11229	0	11229	63832	0	63832
45615	805	0	805	208	0	208	10	0	10	607	0	607
45715	135	0	135	87	0	87	80	0	80	128	0	128
45818	884892	0	884892	6075	0	6075	2938	0	2938	881755	0	881755
45918	25696	0	25696	327	0	327	431	0	431	25800	0	25800
47405	0	0	0	120081	120804	240885	120081	120804	240885	0	0	0
47407	0	0	0	6014745	12940625	18955370	6014745	12940625	18955370	0	0	0
47411	46035	7355	53390	8758	2490	11248	9236	2262	11498	46513	7127	53640
47416	4740	1331	6071	24612	25128	49740	22921	31523	54444	3049	7726	10775
47422	3365	777	4142	271660	22512	294172	272066	22364	294430	3771	629	4400
47425	50709	0	50709	5621	0	5621	3724	0	3724	48812	0	48812
47426	1645	0	1645	8543	0	8543	8717	0	8717	1819	0	1819
47804	109917	0	109917	2395	0	2395	3188	0	3188	110710	0	110710
50120	41071	0	41071	6265	0	6265	4561	0	4561	39367	0	39367
50507	18739	0	18739	0	0	0	0	0	0	18739	0	18739
50620	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
51510	55	0	55	16	0	16	0	0	0	39	0	39
60301	15761	0	15761	29808	0	29808	29654	0	29654	15607	0	15607
60305	408	0	408	53908	0	53908	54335	0	54335	835	0	835
60307	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
60309	0	0	0	4468	0	4468	4468	0	4468	0	0	0
60311	1654	0	1654	29780	0	29780	29837	0	29837	1711	0	1711
60313	261	0	261	89	0	89	94	0	94	266	0	266
60322	945	0	945	5410	1	5411	5390	55	5445	925	54	979
60324	7499	0	7499	0	0	0	0	0	0	7499	0	7499
60601	438960	0	438960	1277	0	1277	7815	0	7815	445498	0	445498
61012	0	0	0	0	0	0	2141	0	2141	2141	0	2141
61304	476	0	476	99	0	99	47	0	47	424	0	424
61501	517	0	517	27	0	27	67	0	67	557	0	557
70601	11956671	0	11956671	11957169	0	11957169	232068	0	232068	231570	0	231570
70602	26677	0	26677	29454	0	29454	4933	0	4933	2156	0	2156
70603	8707782	0	8707782	8707782	0	8707782	283554	0	283554	283554	0	283554
70605	2442	0	2442	2442	0	2442	6	0	6	6	0	6
70613	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
70701	0	0	0	98	0	98	11957491	0	11957491	11957393	0	11957393
70702	0	0	0	0	0	0	26677	0	26677	26677	0	26677
70703	0	0	0	0	0	0	8707782	0	8707782	8707782	0	8707782
70705	0	0	0	0	0	0	2442	0	2442	2442	0	2442
итого по пассиву(баланс)												
	38065087	3423136	41488223	76557262	16725083	93282345	76213431	16680966	92894397	37721256	3379019	41100275

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	1824	0	1824	0	0	0	0	0	0	1824	0	1824
80801	307	0	307	0	0	0	1	0	1	306	0	306
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
итого по активу (баланс)												
	2143	0	2143	3	0	3	3	0	3	2143	0	2143

Пассив

