

Банковская отчетность

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

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ И О ДРУГИХ
ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по состоянию на 01.02.2012 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ООО Барклайс Банк

Почтовый адрес
107078 г.Москва, ул.Каланчевская, д.29 стр.2

Код формы по ОКУД 0409135
Месячная
(Квартальная)
(Полугодовая)

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета
обязательных нормативов

Код обозначения	Сумма, тыс.руб.
1	2
8810	1194307.00
8811	3074.00
8812	1212351.00
8813	422069.00
8814	623331.00
8821	37795.00
8822	56125.00
8902	2169227.00
8909	3825.00
8910	557169.00
8912	81012.00
8914	874910.00
8918	1007338.00
8921	81012.00
8922	3945666.00
8925	2947.00
8926	1013.00
8928	52821.00
8930	4554891.00
8933	158652.00
8934	80.00
8938	19.00

8941	50440.00
8942	353127.00
8950	86.00
8953	417252.00
8956	1740.00
8957	1621.00
8959	700000.00
8960	542307.00
8962	1017279.00
8964	128085.00
8966	4470.00
8972	1228511.00
8973	17878.00
8978	6290952.00
8981	1520.00
8989	792139.00
8991	763879.00
8994	7353.00
8996	4000238.00
8998	5205252.00

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчета обязательных нормативов, тыс. руб.

Ариск0	=	3961803
Ар2	=	259155
Ар3	=	2235
Ар4	=	8286531
Ар5	=	0
Кф	=	0.8
Лам	=	2887796
Овм	=	6281420
Лат	=	3965838
Овт	=	8247761
Крд	=	4000238
ОД	=	1007338
Кскр	=	5205252
Крас	=	1013
Крис	=	2947
Кинс	=	0
Лат1	=	0
Лат1.1	=	0
О	=	0
Кр	=	0
Ф	=	0
Кбр	=	0
Кз	=	0
ПР	=	85249.08
ОПР	=	24511.45
СПР	=	60737.63
ФР	=	35986.04
ОФР	=	23990.69
СФР	=	11995.35
ВР	=	0.00

Справочно: процентное соотношение суммарной величины текущих (справедливых) стоимостей финансовых инструментов и величины

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований T1 и T2

Краткое наименование норматива (требования)	Фактическое значение, процент	Установленное контрольное значение, процент
1	2	3
H1	27.38	
H1.1	0	
H2	67.02	
H3	66.43	
H4	48.16	
H7	125.31	
H9.1	0.02	
H10.1	0.07	
H12	0	
H15	0	
H15.1	0	
H16	0	
H16.1	0	
H16.2	0	
H17	0	
H18	0	
H19	0	
T1	0	
T2	0	

Раздел 3а. Информация по расчету обязательных нормативов

AR1	=	0
AR2	=	259155
AR3	=	2235
AR4	=	8286531
AR5	=	0
KAP	=	4153926
LAT	=	3965838
OVT	=	8247761
LAM	=	2887796
OVM	=	6281420
KRD	=	4000238
OD	=	1007338
KINS	=	0
KSKR	=	5205252
AR	=	8547921
LAT1	=	0
O	=	0
KBR	=	0
F	=	0
KR	=	0
KRAS	=	1013
KRIS	=	2947
KRV	=	1194307
KRS	=	3074
KZ	=	0
ARISK0	=	3961803
VO	=	0
OP	=	353127
KF	=	0.8
PK	=	679456
OSKR	=	18518674
RR	=	1212351
PRIZ	=	1 - Банковская кредитная организация

Раздел 3б. Переменные и корректировки для расчета обязательных нормативов

Код обозначения	Сумма	Пояснения
1	2	3
9020	2169227.00	

9063		0.00		
9064		0.00		
9065		0.00		
9080		0.00		
9081		0.00		

Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов, требований Т1 и Т2

Номер строки	Наименование нарушенного норматива (требования)	Числовое значение нарушенного норматива (требования), процент	Дата, за которую норматив (требование) нарушен (нарушено)
1	2	3	4

Раздел 5. Число операционных дней в отчетном месяце 19

Даты нерабочих дней отчетного месяца

01.01.2012
02.01.2012
03.01.2012
04.01.2012
05.01.2012
06.01.2012
07.01.2012
08.01.2012
09.01.2012
15.01.2012
22.01.2012
29.01.2012

Председатель Правления

Нифонтов К.В.

Главный бухгалтер

Уланова Г.М.

М.П.

Исполнитель Л.А. Дерябина
Телефон: 228-31-31 доб.

08.02.2012

Общая контрольная сумма : 40495
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 01.02.2012