

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 16.01.2004 № 1376-У

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 27.07.2004 № 1481-У, от
25.05.2005 № 1579-У, от 17.02.2006 № 1660-У, от
31.08.2007 № 1881-У, от 06.11.2008 № 2121-У)

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286575000	89484775	1087711000112	3490	044525340

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на " 01 " июля 2009 г.

Кредитной организации ООО "Голдман Сакс Банк"
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес 125047, Москва, ул. Гашека 6

Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
(тыс. руб.)

Номер п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	0	0
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	59,848	0
2.1	Обязательные резервы	0	0
3	Средства в кредитных организациях	582	0
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	1,602,144	0
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4,440	0
9	Прочие активы	4,377	0
10	Всего активов	1,671,391	0
II. ПАССИВЫ			
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	0	0
13	Средства клиентов (некредитных организаций)	0	0
13.1	Вклады физических лиц	0	0
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
15	Выпущенные долговые обязательства	0	0
16	Прочие обязательства	99	0
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	12,424	0
18	Всего обязательств	12,523	0
1	2	3	4
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
19	Средства акционеров (участников)	1,450,000	0
20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
21	Эмиссионный доход	250,000	0
22	Резервный фонд	0	0
23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	0	0
24	Переоценка основных средств	0	0
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	0	0
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-41,132	0
27	Всего источников собственных средств	1,658,868	0
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	0	0
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0

Председатель Правления _____ Шведов А.В.

Главный бухгалтер _____ Шевкунова Т.С.

М.П.

Исполнитель _____ Адамия Е.К.

Телефон: _____ +7 495 645 40 42

" _____ " _____ г.

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 16.01.2004 № 1376-У

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 27.07.2004 № 1481-У, от
25.05.2005 № 1579-У, от 17.02.2006 № 1660-У, от
31.08.2007 № 1881-У, от 26.08.2008 № 2055-У, от
06.11.2008 № 2121-У)

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286575000	89484775	1087711000112	3490	044525340

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за " 2 " квартал 2009 г.

Наименование кредитной организации ООО "Голдман Сакс Банк"
Почтовый адрес 125047, Москва, ул. Гашека 6

Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
(тыс. руб.)

Номер п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	41,650	0
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	41,650	0
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	0	0
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	0	0
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	0	0
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	0	0
2.2	По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	0	0
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	41,650	0
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	0	0
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	0	0
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	41,650	0
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	-21	0
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	59	0
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0
12	Комиссионные доходы	0	0
13	Комиссионные расходы	48	0
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	0	0
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0	0
16	Изменение резерва по прочим потерям	-537	0
17	Прочие операционные доходы	20	0
18	Чистые доходы (расходы)	41,123	0
19	Операционные расходы	73,944	0
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	-32,821	0
21	Начисленные (уплаченные) налоги	8,311	0
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	-41,132	0
23	Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:	0	0
23.1	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	0	0
23.2	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	0	0
24	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-41,132	0

Председатель Правления _____ Шведов А.В.

Главный бухгалтер _____ Шевкунова Т.С.

М.П.

Исполнитель _____ Адамия Е.К.

Телефон: +7 495 645 40 42

" ____ " _____ г.

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 16.01.2004 № 1376-У

(в ред. Указаний ЦБ РФ
от 27.07.2004 № 1481-У,
от 25.05.2005 № 1579-У,
от 17.02.2006 № 1660-У,
от 06.11.2008 № 2121-У)

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286575000	89484775	1087711000112	3490	044525340

**ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)**

по состоянию на 1 июля 2009 года

Кредитной организации ООО "Голдман Сакс Банк"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес 125047, Москва, ул. Гашека 6

Код формы 0409808
Квартальная

Номер п/п	Наименование показателя	Данные на начало отчетного периода	Прирост (+)/снижение (-) за отчетный период	Данные на соответствующую дату отчетного периода
1	2	3	4	5
1	Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе:	-	1,657,971	1,657,971
1.1	Уставный капитал кредитной организации, в том числе:	-	1,450,000	1,450,000
1.1.1	Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	-	1,450,000	1,450,000
1.1.2	Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций	-	0	0
1.1.3	Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций	-	0	0
1.2	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-	0	0
1.3	Эмиссионный доход	-	250,000	250,000
1.4	Резервный фонд кредитной организации	-	0	0
1.5	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки):	-	-42,029	-42,029
1.5.1	прошлых лет	-	0	0
1.5.2	отчетного года	-	-42,029	-42,029
1.6	Нематериальные активы	-	0	0
1.7	Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости	0	0	0
1.8	Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	0	0	0
2	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов)	0%	X	10%
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов)	0.0%	X	390.5%
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	0	537	537
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	0	0	0
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	0	0	0
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам	0	0	0
4.4	под операции с резидентами офшорных зон	0	537	537

Раздел "Справочно":

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего _____, в том числе вследствие:

1.1. выдачи новых ссуд _____;

1.2. изменения качества ссуд _____;

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России _____;

1.4. иных причин _____.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего _____, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд _____;

2.2. погашения ссуд _____;

2.3. изменения качества ссуд _____;

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России _____;

2.5. иных причин _____.

Председатель Правления _____ Шведов А.В.
Главный бухгалтер _____ Шевкунова Т.С.
М.П. _____
Исполнитель _____ Адамия Е.К.
Телефон: +7 495 645 40 42
" ____ " _____ г.