

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 ОКATO	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 " октября 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
<b>I. АКТИВЫ</b>			
1	Денежные средства	0	0
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	77,685	0
2.1	Обязательные резервы	5,251	0
3	Средства в кредитных организациях	3,381	0
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	2,150,000	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	5,301	0
9	Прочие активы	25,422	0
10	Всего активов	2,261,789	0
<b>II. ПАССИВЫ</b>			
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	0	0
13	Средства клиентов (некредитных организаций)	555,531	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	8,135	0
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	38,976	0
18	Всего обязательств	602,642	0
1	2	3	4
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>			
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	-40,853	0
27	Всего источников собственных средств	1,659,147	0
<b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	920	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 ОКATO	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 " 3 " 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:	114,651	0
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	47,336	0
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	67,315	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:	16474	0
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	0	0
2.2	По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	16,474	0
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	98,177	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	98,177	0
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-28,640	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	-61	0
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	122	0
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0
12	Комиссионные доходы	0	0
13	Комиссионные расходы	92	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	-920	0
17	Прочие операционные доходы	43,140	0
18	Чистые доходы (расходы)	111,726	0
19	Операционные расходы	142,139	0
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	-30,413	0
21	Начисленные (уплаченные) налоги	10,440	0
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	-40,853	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	-40,853	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 октября 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:	-	1,645,621	1,645,621
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):	-	-54,379	-54,379
1.5.1	прошлых лет	-	0	0
1.5.2	отчетного года	-	-54,379	-54,379
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	10.0%
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов)	0.00%	X	258.1%
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	0	920	920
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	920	920
4.4	под операции с резидентами офшорных зон	0	0	0

Раздел "Справочно":

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 0, в том числе вследствие:

1.1. выдачи новых ссуд 0;

1.2. изменения качества ссуд 0;

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;

1.4. иных причин 0.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 0, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд 0;

2.2. погашения ссуд 0;

2.3. изменения качества ссуд 0;

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;

2.5. иных причин 0.

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Шведов А.В.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Шевкунова Т.С.  
М.П. \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ Адамия Е.К.

Телефон: +7 495 645 40 42  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.