

Код территории по ОКATO ¹	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО ²	регистрационный номер (/порядковый номер)
45000	89484775	3490

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) («БАЗЕЛЬ III»)
по состоянию на 1 июля 2024г.

Полное фирменное наименование кредитной организации

Голдман Сакс Банк

Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации

125047, Москва, ул Гашека 6

Код формы по ОКУД³ 0409123

Месячная

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Остаток на отчетную дату
1	2	3
000	Собственные средства (капитал), итого, в том числе:	3862817
100	Источники базового капитала:	2931097
100.1	Уставный капитал кредитной организации:	1450000
100.1.1	сформированный обыкновенными акциями	0
100.1.2	сформированный привилегированными акциями	0
100.1.3	сформированный долями	1450000
100.2	Эмиссионный доход:	250000
100.2.1	кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, всего, в том числе:	0
100.2.1.1	сформированный при размещении обыкновенных акций	0
100.2.1.2	сформированный при размещении привилегированных акций	0
100.2.2	кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью	250000
100.3	Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли предшествующих лет	0
100.4	Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли текущего года	0
100.5	Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, всего, в том числе:	0
100.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с Положением Банка России № 590-П ⁴ , Положением Банка России № 611-П ⁵ , Указанием Банка России № 1584-У ⁶ и Указанием Банка России № 2732-У ⁷ , всего, в том числе в соответствии с:	0
100.5.1.1	Положением Банка России № 590-П	0
100.5.1.2	Положением Банка России № 611-П	0
100.5.1.3	Указанием Банка России № 1584-У	0
100.5.1.4	Указанием Банка России № 2732-У	0
100.5.2	величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России	0
100.5.3	безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации	0
100.6	Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, всего, в том числе:	1231097
100.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с Положением Банка России № 590-П, Положением Банка России № 611-П, Указанием Банка России № 1584-У и Указанием Банка России № 2732-У, всего, в том числе в соответствии с:	0
100.6.1.1	Положением Банка России № 590-П	0
100.6.1.2	Положением Банка России № 611-П	0
100.6.1.3	Указанием Банка России № 1584-У	0
100.6.1.4	Указанием Банка России № 2732-У	0
100.6.2	величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России	0
100.6.3	безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации	0
100.7	Справочно: включенные в расчет базового капитала источники, в которые кредитная организация осуществила косвенные вложения, исходя из критерия существенности	0
101	Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала:	0
101.1	Нематериальные активы	0
101.2	Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении перенесенных на будущее убытков, учитываемых при расчете налога на прибыль	0
101.3	Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении вычитаемых временных разниц	0
101.4	Вложения в источники базового капитала кредитной организации, всего, в том числе:	0
101.4.1	вложения в собственные акции, включая эмиссионный доход	0
101.4.2	вложения в иные источники базового капитала кредитной организации	0
101.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей) кредитной организации в случае, если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) кредитной организации	0
101.6	Вложения кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью в доли участников, включая эмиссионный доход, всего, в том числе:	0
101.6.1	перешедшие к кредитной организации доли участников, подавших заявления о выходе из состава участников кредитной организации в соответствии со статьями 23 и 26 Федерального закона № 14-ФЗ ⁸ (далее – Федеральный закон № 14-ФЗ)	0

101.6.2	доли участников кредитной организации, приобретенные третьими лицами за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) имущества, предоставленных кредитной организацией и (или) третьими лицами (в случае если кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества)	0
101.6.3	доли участников кредитной организации, по которым у кредитной организации возникло обязательство об их обратном выкупе по основаниям, установленным статьей 21 Федерального закона № 14-ФЗ	0
101.7	Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:	0
101.7.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с Положением Банка России № 590-П, Положением Банка России № 611-П, Указанием Банка России № 1584-У и Указанием Банка России № 2732-У, всего, в том числе в соответствии с:	0
101.7.1.1	Положением Банка России № 590-П	0
101.7.1.2	Положением Банка России № 611-П	0
101.7.1.3	Указанием Банка России № 1584-У	0
101.7.1.4	Указанием Банка России № 2732-У	0
101.7.2	величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России	0
101.7.3	безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации	0
101.8	Убыток текущего года, всего, в том числе:	0
101.8.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с Положением Банка России № 590-П, Положением Банка России № 611-П, Указанием Банка России № 1584-У и Указанием Банка России № 2732-У, всего, в том числе в соответствии с:	0
101.8.1.1	Положением Банка России № 590-П	0
101.8.1.2	Положением Банка России № 611-П	0
101.8.1.3	Указанием Банка России № 1584-У	0
101.8.1.4	Указанием Банка России № 2732-У	0
101.8.2	величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России	0
101.8.3	безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации	0
101.9	Вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций (в том числе финансовых организаций – нерезидентов), всего, в том числе:	0
101.9.1	встречные вложения кредитной организации и финансовой организации	0
101.9.2	несущественные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций	0
101.9.3	существенные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций	0
101.9.4	совокупная сумма существенных вложений в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли кредитной организации	0
101.10	Отрицательная величина добавочного капитала	0
101.11	Обязательства кредитной организации по приобретению источников базового капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) кредитной организации	0
101.12	Положительная разница между величиной ожидаемых потерь, рассчитанной кредитной организацией, и величиной резерва (резервов), фактически сформированного (сформированных) кредитной организацией	0
102	Базовый капитал, итого	2931097
103	Источники добавочного капитала:	0
103.1	Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций	0
103.2	Эмиссионный доход	0
103.3	Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен), всего, в том числе:	0
103.3.1	субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 января 2013 года на срок не менее 50 лет, кредитором (кредиторами) по которому является нерезидент (нерезиденты)	0
103.4	Справочно: включенные в расчет добавочного капитала источники, в которые кредитная организация осуществила косвенные вложения, исходя из критерия существенности	0
104	Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала:	0
104.1	Вложения в собственные привилегированные акции, включая эмиссионный доход	0
104.2	Средства, поступившие в оплату привилегированных акций кредитной организации в случае, если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций обязательство, связанное с владением акциями кредитной организации	0
104.3	Вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций, всего, в том числе:	0
104.3.1	встречные вложения кредитной организации и финансовой организации	0
104.3.2	несущественные вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций	0
104.3.3	существенные вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций	0
104.4	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям – резидентам и финансовым организациям – нерезидентам, всего, в том числе:	0
104.4.1	встречные вложения кредитной организации и финансовой организации	0
104.4.2	несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе:	0
104.4.2.1	предоставленные финансовым организациям – нерезидентам	0
104.4.3	существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе:	0
104.4.3.1	предоставленные финансовым организациям – нерезидентам	0
104.5	Отрицательная величина дополнительного капитала	0
104.6	Обязательства кредитной организации по приобретению источников добавочного капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) кредитной организации	0
105	Добавочный капитал, итого	0
106	Основной капитал, итого	2931097
200	Источники дополнительного капитала:	931720

200.1	Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций	0
200.2	Часть уставного капитала кредитной организации, сформированного за счет внесения в его оплату прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств	0
200.3	Эмиссионный доход, всего, в том числе:	0
200.4	Резервный фонд кредитной организации в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года и предшествующего года	0
200.5	Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе:	931720
200.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с Положением Банка России № 590-П, Положением Банка России № 611-П, Указанием Банка России № 1584-У и Указанием Банка России № 2732-У, всего, в том числе в соответствии с:	0
200.5.1.1	Положением Банка России № 590-П	0
200.5.1.2	Положением Банка России № 611-П	0
200.5.1.3	Указанием Банка России № 1584-У	0
200.5.1.4	Указанием Банка России № 2732-У	0
200.5.2	величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России	0
200.5.3	безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации	0
200.6	Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе:	0
200.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с Положением Банка России № 590-П, Положением Банка России № 611-П, Указанием Банка России № 1584-У и Указанием Банка России № 2732-У, всего, в том числе в соответствии с:	0
200.6.1.1	Положением Банка России № 590-П	0
200.6.1.2	Положением Банка России № 611-П	0
200.6.1.3	Указанием Банка России № 1584-У	0
200.6.1.4	Указанием Банка России № 2732-У	0
200.6.2	величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России	0
200.6.3	безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации	0
200.7	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе:	0
200.7.1	субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент	0
200.8	Прирост стоимости основных средств кредитной организации за счет переоценки, всего, в том числе:	0
200.8.1	корректировка на величину превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России	0
200.9	Положительная разница между величиной резерва (резервов), фактически сформированного (сформированных) кредитной организацией, и величиной ожидаемых потерь, рассчитанной кредитной организацией	0
200.10	Справочно: включенные в расчет дополнительного капитала источники, в которые кредитная организация осуществила косвенные вложения, исходя из критерия существенности	0
201	Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:	0
201.1	Вложения в собственные привилегированные акции, включая эмиссионный доход	0
201.2	Средства, поступившие в оплату привилегированных акций кредитной организации в случае, если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций обязательство, связанное с владением акциями кредитной организации	0
201.3	Вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций, всего, в том числе:	0
201.3.1	встречные вложения кредитной организации и финансовой организации	0
201.3.2	несущественные вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций	0
201.3.3	существенные вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций	0
201.4	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям – резидентам и финансовым организациям - нерезидентам, всего, в том числе:	0
201.4.1	встречные вложения кредитной организации и финансовой организации	0
201.4.2	несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе:	0
201.4.2.1	предоставленные финансовым организациям - нерезидентам	0
201.4.3	существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе:	0
201.4.3.1	предоставленные финансовым организациям - нерезидентам	0
201.5	Вложения в иные источники дополнительного капитала	0
201.6	Обязательства кредитной организации по приобретению источников дополнительного капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала) кредитной организации	0
201.7	Вложения кредитной организации в инструменты, обеспечивающие способность поглощения убытков глобальных системно значимых банков ⁹ , всего, в том числе:	0
201.7.1	несущественные вложения кредитной организации в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ	0
201.7.2	существенные вложения кредитной организации в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ	0
201.8	Промежуточный итог	3862817
202	Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 646-П ¹⁰ :	0
202.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней	0
202.2	Превышение действительной стоимости доли, причитающейся вышедшему участнику кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества	0
202.3	Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно не используемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, в долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также в запасы (за исключением изданий):	0
202.3.1	справочно: совокупная сумма вложений в активы, указанные в подпункте 4.2.2 пункта 4 Положения Банка России № 646-П	152862
203	Дополнительный капитал, итог	931720

1. Объем акций и (или) субординированных облигаций финансовых организаций, отчужденных по сделкам репо,	0 тыс. руб.
2. Объем акций и (или) субординированных облигаций финансовых организаций, приобретенных по сделкам репо,	0 тыс. руб.
3. Финансовый результат по операциям с производными финансовыми инструментами, отраженный по строкам 100.5, и (или) 101.8, и (или) 200.5 в составе финансового результата текущего года:	
3.1. Реализованный	0 тыс. руб.
3.2. Нереализованный	0 тыс. руб.
4. Доходы, не признаваемые источником базового капитала:	
4.1. Доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением компаний, в том числе осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица (фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления) (далее – управляющие компании), за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 611-П,	0 тыс. руб.
4.2. Доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по договорам с отсрочкой платежа,	0 тыс. руб.
4.3. Доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа	0 тыс. руб.
4.4. Величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества,	0 тыс. руб.
5. Доходы, не признаваемые источником дополнительного капитала:	
5.1. Доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний, за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 611-П,	0 тыс. руб.
5.2. Доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по договорам с отсрочкой платежа,	0 тыс. руб.
5.3. Доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа	0 тыс. руб.
5.4. Величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества,	0 тыс. руб.
6. Остатки на балансовых счетах по учету доходов, расходов, добавочного капитала, нераспределенной прибыли, непокрытого убытка, обусловленные корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, а также отложенными налоговыми активами и (или) отложенными налоговыми обязательствами, возникающими в связи с данными корректировками, переоценкой:	
6.1. Не включенные в расчет базового капитала	-154608 тыс. руб.
6.2. Не включенные в расчет дополнительного капитала	0 тыс. руб.

Председатель Правления [ФИО]

Главный бухгалтер [ФИО]

Главный бухгалтер [ФИО]

Телефон: 8(495)6454000
3 июля 2024г.

ООО "Голдман Сакс Банк" сообщает, что при контроле отчетности по состоянию на 01.07.2024 были получены следующие предупреждения:

Правило: (1974)

Строки (100.5+100.6+200.5+200.6) - (101.7+101.8) должны быть <= б/с 10603 + 10609 + 10614 + 10619 + 10621 + 10622 + 10624 + 11401 + 70601 +70602 + 70603 + 70604 + 70613 + 70615 -10605 - 10610 - 10620 - 10623 - 10625 - 11101 - 11402 - 50905 - 70606 - 70607 - 70608 - 70609 - 70611 - 70614 - 70616 + 10801 + 70701 + 70702 + 70703 + 70704 + 70713 + 70715 + 70801 - 10901 - 70706 - 70707 - 70708 - 70709 - 70711- 70714 - 70716 - 70802 Подсчитано (100.5+100.6+200.5+200.6) - (101.7+101.8) <2162817> Подсчитано по б/с ф.101 <2008209>

Предупреждение связано с тем, что процедура контроля не учитывает вероятность появления корректировок, подлежащих исключению при расчете собственных средств.

Правило: (2231)

Строка 201.7 должна быть <= б/с 47901 +50605 +50606 +50607 +50608 +50618 +<50621 -50620> +50670 -50671 +50705 +50706 +50707 +50708 +50718 +601А - 60107 -60121 +60201 +60202 +60203 +60204 +60323 +47408 +441+ 442 +443 +444 +445 +446 +447 +448 +449 +450 +451 +452 +453 +454 +455 +456 +457 +460 +461 +462 +463 +464 +465 +466 +467 +468 +469 +470 +471 +472 +473 -44115 -44215 -44315 -44415 -44515 -44615 -44715 -44815 -44915 -45015 -45115 -45215 -45315 -45415 -45515 -45615 -45715 -46008 -46108 -46208 -46308 -46408 -46508 -46608 -46708 -46808 -46908 -47008 -47108 -47208 -47308 -50719 -60105 -60206 -60324 ф.101, Передано по стр.201.7=<0> Подсчитано по б/с ф.101 =<-32425>

Правило: (2243)

Строка 201.7.1 должна быть <= б/с 47901 +50605 +50606 +50607 +50608 +50618 +<50621 -50620> +50670 -50671 +50705 +50706 +50707 +50708 +50718 +601А - 60107 -60121 +60201 +60202 +60203 +60204 +60323 +47408 +441+ 442 +443 +444 +445 +446 +447 +448 +449 +450 +451 +452 +453 +454 +455 +456 +457 +460 +461 +462 +463 +464 +465 +466 +467 +468 +469 +470 +471 +472 +473 -44115 -44215 -44315 -44415 -44515 -44615 -44715 -44815 -44915 -45015 -45115 -45215 -45315 -45415 -45515 -45615 -45715 -46008 -46108 -46208 -46308 -46408 -46508 -46608 -46708 -46808 -46908 -47008 -47108 -47208 -47308 -50719 -60105 -60206 -60324 ф.101, Передано по стр.201.7.1=<0> Подсчитано по б/с ф.101 =<-32425>

Правило: (2244)

Строка 201.7.2 должна быть <= б/с 47901+50605+50606+50607+50608+50618+(50621-50620)+50670-50671+50705+50706+50707+50708+50718+601A-60107-60121+60201+60202+60203+60204+60323+47408+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473-44115-44215-44315-44415-44515-44615-44715-44815-44915-45015-45115-45215-45315-45415-45515-45615-45715-46008-46108-46208-46308-46408-46508-46608-46708-46808-46908-47008-47108-47208-47308-50719-60105-60206-60324 ф.101, Передано по стр.201.7.2=<0> Подсчитано по б/с ф.101 <=-32425>

Правило: (1233)

Строка 101.9 должна быть <= б/с 47901 + 50605 + 50606 + 50607 + 50608 + 50618 + (50621 - 50620) +50670-50671+50705+50706+50707+50708+50718+601A-60107-60121+60201+60202+60203+60204+60323+47408+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473-44115-44215-44315-44415-44515-44615-44715-44815-44915-45015-45115-45215-45315-45415-45515-45615-45715-46008-46108-46208-46308-46408-46508-46608-46708-46808-46908-47008-47108-47208-47308-50719-60105-60206-60324 Передано по стр.101.9 <0> Подсчитано по б/с ф.101 <=-32425>

Правило: (1243)

Строка 101.9.1 должна быть <= б/с 47901 + 50605 + 50606 + 50607 + 50608 + 50618 + (50621 - 50620) +50670-50671+50705+50706+50707+50708+50718+601A-60107-60121+60201+60202+60203+60204+60323+47408+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473-44115-44215-44315-44415-44515-44615-44715-44815-44915-45015-45115-45215-45315-45415-45515-45615-45715-46008-46108-46208-46308-46408-46508-46608-46708-46808-46908-47008-47108-47208-47308-50719-60105-60206-60324 Передано по стр.101.9.1 <0> Подсчитано по б/с ф.101 <=-32425>

Правило: (1253)

Строка 101.9.2 должна быть <= б/с 47901 + 50605 + 50606 + 50607 + 50608 + 50618 + (50621 - 50620) +50670-50671+50705+50706+50707+50708+50718+601A-60107-60121+60201+60202+60203+60204+60323+47408+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473-44115-44215-44315-44415-44515-44615-44715-44815-44915-45015-45115-45215-45315-45415-45515-45615-45715-46008-46108-46208-46308-46408-46508-46608-46708-46808-46908-47008-47108-47208-47308-50719-60105-60206-60324 Передано по стр.101.9.2 <0> Подсчитано по б/с ф.101 <=-32425>

Правило: (1266)

Строка 101.9.3 должна быть <= б/с 47901 + 50605 + 50606 + 50607 + 50608 + 50618 + (50621 - 50620) +50670-50671+50705+50706+50707+50708+50718+601A-60107-60121+60201+60202+60203+60204+60323+47408+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473-44115-44215-44315-44415-44515-44615-44715-44815-44915-45015-45115-45215-45315-45415-45515-45615-45715-46008-46108-46208-46308-46408-46508-46608-46708-46808-46908-47008-47108-47208-47308-50719-60105-60206-60324 Передано по стр.101.9.3 <0> Подсчитано по б/с ф.101 <=-32425>

Правило: (1267)

Строка 101.9.4 должна быть <= б/с 47901 + 50605 + 50606 + 50607 + 50608 + 50618 + (50621 - 50620) +50670-50671+50705+50706+50707+50708+50718+601A-60107-60121+60201+60202+60203+60204+60323+47408+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473-44115-44215-44315-44415-44515-44615-44715-44815-44915-45015-45115-45215-45315-45415-45515-45615-45715-46008-46108-46208-46308-46408-46508-46608-46708-46808-46908-47008-47108-47208-47308-50719-60105-60206-60324 Передано по стр.101.9.4 <0> Подсчитано по б/с ф.101 <=-32425>

Предупреждения связаны с тем, что процедура контроля не учитывает вероятность возникновения остатков на вышеуказанных счетах в отношении других операций банка.

¹Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

²Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

³Общероссийский классификатор управленческой документации.

⁴Положение Банка России от 22 февраля 2019 года № 590-П «О формировании резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (зарегистрировано Минюстом России 12 июля 2017 года, регистрационный № 47384) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 26 июля 2018 года № 4874-У (зарегистрировано Минюстом России 3 октября 2018 года, регистрационный № 52308), от 27 ноября 2018 года № 4986-У (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2018 года, регистрационный № 53053), от 26 декабря 2018 года № 5043-У (зарегистрировано Минюстом России 23 января 2019 года, регистрационный № 53505), от 18 июля 2019 года № 5211-У (зарегистрировано Минюстом России 12 сентября 2019 года, регистрационный № 55910), от 16 октября 2019 года № 5288-У (зарегистрировано Минюстом России 27 ноября 2019 года, регистрационный № 56646), от 11 января 2021 года № 5690-У (зарегистрировано Минюстом России 26 апреля 2021 года, регистрационный № 63238), от 18 августа 2021 года № 5889-У (зарегистрировано Минюстом России 21 сентября 2021 года, регистрационный № 65077), от 15 февраля 2022 года № 6068-У (зарегистрировано Минюстом России 24 марта 2022 года, регистрационный № 67894), от 15 марта 2023 года № 6377-У (зарегистрировано Минюстом России 7 апреля 2023 года, регистрационный № 72915) (далее – Положение Банка России № 590-П).

⁵Положение Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» (зарегистрировано Минюстом России 15 марта 2018 года, регистрационный № 50381) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 ноября 2018 года № 4988-У (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2018 года, регистрационный № 53054), от 18 июля 2019 года № 5212-У (зарегистрировано Минюстом России 12 сентября 2019 года, регистрационный № 55911), от 27 февраля 2020 года № 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57915), от 22 апреля 2020 года № 5449-У (зарегистрировано Минюстом России 28 мая 2020 года, регистрационный № 58498) (далее – Положение Банка России № 611-П).

⁶Указание Банка России от 22 июня 2005 года № 1584-У «О формировании и размере резерва на возможные потери под операции кредитных организаций с резидентами офшорных зон» (зарегистрировано Минюстом России 15 июля 2005 года, регистрационный № 6799) (далее – Указание Банка России № 1584-У).

⁷Указание Банка России от 17 ноября 2011 года № 2732-У «Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями» (зарегистрировано Минюстом России 12 декабря 2011 года, регистрационный № 22544) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 июня 2012 года № 2841-У (зарегистрировано Минюстом России 1 августа 2012 года, регистрационный № 25070), от 25 ноября 2014 года № 3452-У (зарегистрировано Минюстом России 11 декабря 2014 года, регистрационный № 35134), от 1 декабря 2015 года № 3868-У (зарегистрировано Минюстом России 18 декабря 2015 года, регистрационный № 40170), от 22 сентября 2017 года № 4540-У (зарегистрировано Минюстом России 16 октября 2017 года, регистрационный № 48551), от 27 ноября 2018 года № 4984-У (зарегистрировано Минюстом России 7 февраля 2019 года, регистрационный № 53707) (далее – Указание Банка России № 2732-У).

⁸Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

⁹Далее – СПУ ГСЗБ.

¹⁰Положение Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (зарегистрировано Минюстом России 10 сентября 2018 года, регистрационный № 52122) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 ноября 2018 года № 4987-У (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2018 года, регистрационный № 53064), от 6 июня 2019 года № 5163-У (зарегистрировано Минюстом России 30 сентября 2019 года, регистрационный № 56084), от 30 июня 2020 года № 5492-У (зарегистрировано Минюстом России 30 июля 2020 года, регистрационный № 59121) (далее – Положение Банка России № 646-П).