

|                                      |                                     |   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКATO <sup>1</sup> | Код кредитной организации (филиала) |   |
|                                      | по ОКПО <sup>2</sup>                | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45000                                | 89484775                            | 3490                                      |

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) («БАЗЕЛЬ III»)  
по состоянию на 1 июня 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 ОКУД<sup>3</sup> 0409123

Месячная

тыс. руб.

| Номер строки | Наименование показателя   | Остаток на отчетную дату |
|--------------|---|--------------------------|
| 1            | 2   | 3                        |
| 000          | Собственные средства (капитал), итого, в том числе:   | 3933916                  |
| 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 <sup>4</sup> , Положением Банка России № 611-П <sup>5</sup> , Указанием Банка России № 1584-У <sup>6</sup> и Указанием Банка России № 2732-У <sup>7</sup> , 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 <sup>8</sup> (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:  | 1002819 |

|           |  |         |
|-----------|--|---------|
| 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:  | 1002819 |
| 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 <sup>9</sup> , 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   | 3933916 |
| 202       | Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 646-Г <sup>10</sup> :   | 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   | 165049  |
| 203       | Дополнительный капитал, итог   | 1002819 |

|   |                   |
|---|-------------------|
| 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  
5 июня 2024г.

ООО "Голдман Сакс Банк" сообщает, что при контроле отчетности по состоянию на 01.06.2024 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) <2233916> Подсчитано по б/с ф.101 <2079308>

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 =<-30173>

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 =<-30173>

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 +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.201.7.2=<0> Подсчитано по б/с ф.101 =<-30173>

Правило: (1233)

Строка 101.9 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 Передано по стр.101.9 <0> Подсчитано по б/с ф.101 <-30173>

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 + 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 Передано по стр.101.9.1 <0> Подсчитано по б/с ф.101 <-30173>

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 + 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 Передано по стр.101.9.2 <0> Подсчитано по б/с ф.101 <-30173>

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 + 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 Передано по стр.101.9.3 <0> Подсчитано по б/с ф.101 <-30173>

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 + 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 Передано по стр.101.9.4 <0> Подсчитано по б/с ф.101 <-30173>

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

<sup>1</sup>Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

<sup>2</sup>Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

<sup>3</sup>Общероссийский классификатор управленческой документации.

судам, 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).

<sup>7</sup>Положение 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).

<sup>6</sup>Указание 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).

<sup>7</sup>Указание 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).

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

<sup>9</sup>Далее – СПУ ГСБ.

<sup>10</sup>Положение 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).