

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.04.2011 года

Кредитной организации **Общество с ограниченной ответственностью Голдман Сакс Банк / ООО Голдман Сакс Банк**
Почтовый адрес 125047 г.Москва, ул.Гашека, д.6

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	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	82329	106398
2.1	Обязательные резервы	23054	1169
3	Средства в кредитных организациях	15832	33440
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	1917894	1250000
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	199135	216131
9	Прочие активы	1836129	507341
10	Всего активов	4051319	2113310
	II. ПАССИВЫ		
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	0	0
13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	1961602	440457
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	19472	7286
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	135555	47657
18	Всего обязательств	2116629	495400
	III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		
19	Средства акционеров (участников)	1450000	1450000
20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
21	Эмиссионный доход	250000	250000
22	Резервный фонд	0	0
23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	0	0
24	Переоценка основных средств	0	0
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	58298	-39964
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	176392	-42126
27	Всего источников собственных средств	1934690	1617910

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
	IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	64819396	18027350
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0

Председатель Правления

Шведов А.В.

М.П.

Главный бухгалтер

Адамия Е.К.

Исполнитель

Колесникова С.А.

10.05.2011

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма)

за 1-ый квартал 2011 года

Кредитной организации **Общество с ограниченной ответственностью Goldman Sachs Bank / ООО Goldman Sachs Bank**

Почтовый адрес 125047 г.Москва, ул.Гашека, д.6

Код формы по ОКУД 0409807

Квартальная(Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	21215	14853
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	0	14853
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	21215	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:	4034	1510
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	0	0
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	4034	1510
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	17181	13343
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	17181	13343
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	113055	2084
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	51627	-323
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0
12	Комиссионные доходы	0	0

Номер строки	Наименование статей	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
13	Комиссионные расходы	3896	766
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	-5517	0
17	Прочие операционные доходы	233569	79292
18	Чистые доходы (расходы)	406019	93630
19	Операционные расходы	222704	131230
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	183315	-37600
21	Начисленные (уплаченные) налоги	6923	4526
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	176392	-42126
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	176392	-42126

Председатель Правления

Шведов А.В.

М.П.

Главный бухгалтер

Адамия Е.К.

Исполнитель

Колесникова С.А.

10.05.2011

Банковская отчетность

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

**ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
по состоянию на 01.04.2011 года**

Кредитной организации **Общество с ограниченной ответственностью Goldman Sachs Bank / ООО Goldman Sachs Bank**

Почтовый адрес 125047 г.Москва, ул.Гашека, д.6

Код формы по ОКУД 0409808

Квартальная(Годовая)

Номер строки	Наименование показателя	Данные на начало отчетного года	Прирост(+)/снижение(-) за отчетный период	Данные на отчетную дату
1	2	3	4	5
1	Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе:	1717709.0	193266	1910975.0
1.1	Уставный капитал кредитной организации, в том числе:	1450000.0		1450000.0
1.1.1	Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	1450000.0		1450000.0
1.1.2	Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций	0.0		0.0
1.2	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0.0		0.0
1.3	Эмиссионный доход	250000.0		250000.0
1.4	Резервный фонд кредитной организации	0.0		0.0
1.5	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):	17709.0	193265	210974.0
1.5.1	прошлых лет	-39963.0	98260	58297.0
1.5.2	отчетного года	57672.0	X	152677.0

Номер строки	Наименование показателя	Данные на начало отчетного года	Прирост(+)/снижение(-) за отчетный период	Данные на отчетную дату
1	2	3	4	5
1.6	Нематериальные активы	0.0		0.0
1.7	Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ)	0.0		0.0
1.8	Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	0.0		0.0
2	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	10.0	X	10.0
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	35.0	X	38.9
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	4471.0	5517	9988.0
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	0.0		0.0
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	0.0	1426	1426.0
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам	4471.0	4091	8562.0
4.4	под операции с резидентами офшорных зон	0.0		0.0

Раздел "Справочно":

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

- 1.1. выдачи 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, ссудной и приравненной к ней задолженности 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.

М.П.

Главный бухгалтер

Адамия Е.К.

Исполнитель

Колесникова С.А.

10.05.2011