

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	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 01.07.2011 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 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	122215	78130
2.1	Обязательные резервы	39108	1580
3	Средства в кредитных организациях	2899	42262
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	3181357	1300000
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	192813	209771
9	Прочие активы	973093	533333
10	Всего активов	4472377	2163496
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	2274140	477290
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	7740	6090
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	241624	110836
18	Всего обязательств	2523504	594216
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, имеющихся в наличии для продажи	0	0
24	Переоценка основных средств	0	0
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	58297	0
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	190576	-90756
27	Всего источников собственных средств	1948873	1609244

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	34018038	8244095
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.

10.08.2011

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма)

за I-ое полугодие 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 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:	47745	23294
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	1	23294
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	47744	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:	5627	3295
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	0	0
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	5627	3295
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	42118	19999
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	42118	19999
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	170700	-889
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	33097	-1379

Номер строки	Наименование статей	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0
12	Комиссионные доходы	0	0
13	Комиссионные расходы	9695	1440
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	-5267	0
17	Прочие операционные доходы	452087	206834
18	Чистые доходы (расходы)	683040	223125
19	Операционные расходы	473506	300941
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	209534	-77816
21	Начисленные (уплаченные) налоги	18958	12940
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	190576	-90756
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	190576	-90756

Председатель Правления

Шведов А.В.

М.П.

Главный бухгалтер

Адамия Е.К.

Исполнитель

Колесникова С.А.

10.08.2011

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации(филиала) по ОКПО		регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
	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 01.07.2011 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	211056	1928765.0
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

Номер строки	Наименование показателя	Данные на начало отчетного года	Прирост(+)/снижение(-) за отчетный период	Данные на отчетную дату
1	2	3	4	5
1.5	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):	17709.0	211056	228765.0
1.5.1	прошлых лет	-39963.0	98260	58297.0
1.5.2	отчетного года	57672.0		170468.0
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	33.9
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	4471.0	5517	9738.0
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	8312.0
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.

10.08.2011