

Код территории по ОКАТО	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 01.07.2013 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	77883	139017
2.1	Обязательные резервы	27374	52715
3	Средства в кредитных организациях	6679	3001
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1262148	1584432
5	Чистая ссудная задолженность	3438241	2375535
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	148679	167983
9	Прочие активы	661801	1261008
10	Всего активов	5595431	5530976
	II. ПАССИВЫ		
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	137102	0
13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	1331770	1653239
13.1	Вклады физических лиц	0	0
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1342417	1353497
15	Выпущенные долговые обязательства	0	0
16	Прочие обязательства	298565	242344
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	128877
18	Всего обязательств	3109854	3377957
	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	652821	184123
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	132756	268896
27	Всего источников собственных средств	2485577	2153019

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	37102350	65125202
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0
30	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Заместитель Председателя Правления

Шведов А.В.

М.П.

Главный бухгалтер

Адамия Е.К.

Исполнитель

Колесникова С.А.

Телефон:645 40 00

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 1-ое полугодие 2013 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:	106691	107862
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	0	0
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	106691	105139
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	0	2723
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	1840	4084
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	0	641
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	1840	3443
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	104851	103778
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:	-10004	0
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	-4	0
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	94847	103778
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-445725	-151654
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	473759	296419
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	31508	35090
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0
12	Комиссионные доходы	0	0
13	Комиссионные расходы	11113	7966
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	0	0

Номер строки	Наименование статей	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0	0
16	Изменение резерва по прочим потерям	5652	62647
17	Прочие операционные доходы	571783	397428
18	Чистые доходы (расходы)	720711	735742
19	Операционные расходы	514930	452382
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	205781	283360
21	Начисленные (уплаченные) налоги	73025	14464
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	132756	268896
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	132756	268896

Заместитель Председателя Правления

Шведов А.В.

М.П.

Главный бухгалтер

Адамия Е.К.

Исполнитель

Колесникова С.А.

Телефон:645 40 00

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 01.07.2013 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 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:	2340306.0	138083	2478389.0
1.1	Уставный капитал кредитной организации, в том числе:	1450000.0	0	1450000.0
1.1.1	Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	1450000.0	0	1450000.0
1.1.2	Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций	0.0	0	0.0
1.2	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0.0	0	0.0
1.3	Эмиссионный доход	250000.0	0	250000.0
1.4	Резервный фонд кредитной организации	0.0	0	0.0
1.5	Финансовый результат деятельности,принимаемый в расчет собственных средств (капитала):	640306.0	138083	778389.0
1.5.1	прошлых лет	184123.0	468698	652821.0
1.5.2	отчетного года	456183.0		125568.0
1.6	Нематериальные активы	0.0	0	0.0
1.7	Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ)	0.0	0	0.0
1.8	Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	0.0	0	0.0
2	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	10.0	X	10.0
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	38.2	X	33.7

Номер строки	Наименование показателя	Данные на начало отчетного года	Прирост(+)/снижение(-) за отчетный период	Данные на отчетную дату
1	2	3	4	5
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	22047.0	4352	26399.0
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	0.0	10004	10004.0
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	22028.0	-5633	16395.0
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, по ценным бумагам, права на которые удовлетворяются депозитариями, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам	0.0	0	0.0
4.4	под операции с резидентами офшорных зон	19.0	-19	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 52269, в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд 52269;

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 42265, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд 0;

2.2. погашения ссуд 42265;

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.

Заместитель Председателя Правления

Шведов А.В.

М.П.

Главный бухгалтер

Адамия Е.К.

Исполнитель

Колесникова С.А.

Телефон:645 40 00

Для целей обеспечения сопоставимости формы бухгалтерского баланса на 01.07.2012 г. с бухгалтерским балансом на 01.07.2013 г. Банк произвел реклассификацию резервов на будущие расходы в сумме 211 457 тыс. руб. из строки 17 в строку 16 отчета, так как с отчетности по состоянию на 01.01.2013 г. в соответствии с требованиями Банка России суммы резерва на будущие расходы подлежат отражению в строке 16 отчета.

Годовой отчет за 2012 г. опубликован в Ежедневном издании Агентства экономической информации "ПРАЙМ" "Финансовые новости" № 87 (9537) от 17.05.2013 г.

Квартальная публикуемая отчетность за 1-ый квартал 2013 г. опубликована в Ежедневном издании Агентства экономической информации "ПРАЙМ" "Финансовые новости" № 87 (9537) от 17.05.2013 г.