

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от 16.01.2004 № 1376-У

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 27.07.2004 № 1481-У, от  
25.05.2005 № 1579-У, от 17.02.2006 № 1660-У, от  
31.08.2007 № 1881-У, от 06.11.2008 № 2121-У)

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**(публикуемая форма)**  
**на " 01 " января 2010 г.**

Кредитной организации ООО "Голдман Сакс Банк"  
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 125047, Москва, ул. Гашека 6

Код формы 0409806  
Квартальная/Годовая  
(тыс. руб.)

Номер п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
<b>I. АКТИВЫ</b>			
1	Денежные средства	0	0
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	92,227	0
2.1	Обязательные резервы	1	0
3	Средства в кредитных организациях	5,408	0
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	1,600,000	0
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	5,914	0
9	Прочие активы	62,602	0
10	Всего активов	1,766,151	0
<b>II. ПАССИВЫ</b>			
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	0	0
13	Средства клиентов (некредитных организаций)	0	0
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	104,792	0
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	1,322	0
18	Всего обязательств	106,114	0
1	2	3	4
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>			
19	Средства акционеров (участников)	1,450,000	0
20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
21	Эмиссионный доход	250,000	0
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	0	0
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-39,963	0
27	Всего источников собственных средств	1,660,037	0
<b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	0	0
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Шведов А.В.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Шевкунова Т.С.  
М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Адамия Е.К.

Телефон: \_\_\_\_\_ +7 495 645 40 42

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от 16.01.2004 № 1376-У

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 27.07.2004 № 1481-У, от 25.05.2005 № 1579-У, от 17.02.2006 № 1660-У, от 31.08.2007 № 1881-У, от 26.08.2008 № 2055-У, от 06.11.2008 № 2121-У)

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 **2009 год**

Наименование кредитной организации ООО "Голдман Сакс Банк"  
Почтовый адрес 125047, Москва, ул. Гашека 6

Код формы 0409807  
Квартальная/Годовая  
(тыс. руб.)

Номер п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	152,785	0
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	64,326	0
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	88,459	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:	22,865	0
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	0	0
2.2	По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	22,865	0
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	129,920	0
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	129,920	0
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-24,356	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	1,255	0
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-775	0
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0
12	Комиссионные доходы	0	0
13	Комиссионные расходы	185	0
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	0	0
17	Прочие операционные доходы	137,213	0
18	Чистые доходы (расходы)	243,072	0
19	Операционные расходы	262,407	0
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	-19,335	0
21	Начисленные (уплаченные) налоги	20,628	0
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	-39,963	0
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	-39,963	0

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Шведов А.В.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Шевкунова Т.С.

М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Адамия Е.К.

Телефон: +7 495 645 40 42

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.



Банковская отчетность

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

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ**  
**(публикуемая форма)**

**по состоянию на 1 января 2010 года**

Кредитной организации

ООО "Голдман Сакс Банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

125047, Москва, ул. Гашека 6

Код формы 0409813

Годовая

(процент)

Номер п/п	Наименование показателя	Нормативное значение	Фактическое значение		
			на отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	
1	2	3	4	5	
1	Достаточность собственных средств (капитала) банка (Н1)	10	434.23		
2	Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2)	15	9999999		
3	Показатель текущей ликвидности банка (Н3)	50	20455.81		
4	Показатель долгосрочной ликвидности банка (Н4)	120	0		
5	Показатель максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)	25	Максимальное	0,1	Максимальное
			Минимальное	0	Минимальное
6	Показатель максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)	800	0		
7	Показатель максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)	50	0		
8	Показатель совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)	3	0		
9	Показатель использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)	25	0		
10	Показатель соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)				
11	Показатель максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)				
12	Показатель предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)				
1	2	3	4	5	
13	Показатель минимального соотношения размера предоставленных кредитов с ипотечным покрытием и собственных средств (капитала) (Н17)				
14	Показатель минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)				
15	Показатель максимального соотношения совокупной суммы обязательств кредитной организации - эмитента перед кредиторами, которые в соответствии с федеральными законами имеют приоритетное право на удовлетворение своих требований перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, и собственных средств (капитала) (Н19)				

Председатель Правления

Шведов А.В.

Главный бухгалтер  
М.П.

Шевкунова Т.С.

Исполнитель

Адамия Е.К.

Телефон:

+7 495 645 40 42

" " "

г.

Банковская отчетность

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**(публикуемая форма)**

за 2009 год  
(отчетный год)

Кредитной организации ООО "Голдман Сакс Банк"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)  
Почтовый адрес 125047, Москва, ул. Гашека 6

Код формы 0409814  
Годовая  
(тыс. руб.)

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
1	Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности		
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	32,067	
1.1.1	Проценты полученные	147,805	
1.1.2	Проценты уплаченные	-22,865	
1.1.3	Комиссии полученные	0	
1.1.4	Комиссии уплаченные	-159	
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-24,356	
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	480	
1.1.8	Прочие операционные доходы	105,014	
1.1.9	Операционные расходы	-154,178	
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-19,674	
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1,631,470	
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1	
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-5,408	
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-1,600,000	
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-26,061	
1	2	3	4

1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	0	
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-1,599,403	
2	Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-8,371	
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	
2.7	Дивиденды полученные	0	
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-8,371	
3	Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	1,700,000	
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	
3.4	Выплаченные дивиденды	0	
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	1,700,000	
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	92,226	
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	92,226	

Руководитель \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Телефон: \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.