

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 01.01.2011 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
<b>I. АКТИВЫ</b>			
1	Денежные средства	0	0
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	101693	92227
2.1	Обязательные резервы	13454	1
3	Средства в кредитных организациях	3149	5408
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	1300000	1600000
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	205899	5914
9	Прочие активы	2443559	62602
10	Всего активов	4054300	1766151
<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, не являющихся кредитными организациями	1986256	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	280102	104792
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	29643	1322
18	Всего обязательств	2296001	106114
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>			
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	-39963	0
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	98262	-39963
27	Всего источников собственных средств	1758299	1660037

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
<b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	47427681	0
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0

Председатель Правления

Шведов А.В.

М.П.

Главный бухгалтер

Адамия Е.К.

«11» Апреля 2011 г.

Исполнитель

Колесникова С.А.

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 ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
(публикуемая форма)  
за 2010 год

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:	59328	152785
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	24553	64326
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	34775	88459
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:	8964	22865
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	0	0
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	8964	22865
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	50364	129920
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	50364	129920
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5966	-24356
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	-191344	1255
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-3555	-775
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0
12	Комиссионные доходы	0	0
13	Комиссионные расходы	11396	185

Номер строки	Наименование статьей	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
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	-4471	0
17	Прочие операционные доходы	1002995	137213
18	Чистые доходы (расходы)	848559	243072
19	Операционные расходы	716262	262407
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	132297	-19335
21	Начисленные (уплаченные) налоги	34035	20628
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	98262	-39963
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	98262	-39963

Председатель Правления

Шведов А.В.

М.П.

Главный бухгалтер

Адамия Е.К.

«11» Апреля 2011 г.

Исполнитель

Колесникова С.А.

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации(филиала)			БИК
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый 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 01.01.2011 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:	1643001.0	74708	1717709.0
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):	-56999.0	74708	17709.0
1.5.1	прошлых лет	-56999.0	17036	-39963.0
1.5.2	отчетного года	0.0	57672	57672.0
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

Номер строки	Наименование показателя	Данные на начало отчетного года	Прирост(+)/снижение(-) за отчетный период	Данные на отчетную дату
1	2	3	4	5
2	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	10.0	X	10.0
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	434.2	X	35.0
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	0.0	4471	4471.0
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	0.0		0.0
4.2	по иным активам, по которым существует риск несения потерь, и прочим потерям	0.0		0.0
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам	0.0	4471	4471.0
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.

«11» Апреля 2011 г.

Исполнитель

Колесникова С.А.

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

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ**

(публикуемая форма)

по состоянию на 1 января 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 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	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1)	10.0	35.0	434.2
2	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)	15.0	9999999.0	9999999.0
3	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)	50.0	930.0	20455.8
4	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)	120.0	0.0	0.0
5	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)	25.0	Максимальное 34.6	Максимальное 0.1
			Минимальное 0.1	Минимальное 0.0
6	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)	800.0	65.0	0.0
7	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)	50.0	0.0	0.0
8	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)	3.0	0.0	0.0
9	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)	25.0	0.0	0.0
10	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)			
11	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)			
12	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)			
13	Норматив минимального соотношения размера предоставленных кредитов с ипотечным покрытием и собственных средств (капитала) (Н17)			
14	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)			
15	Норматив 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.

М.П.

Главный бухгалтер

Адамия Е.К.

«11» Апреля 2011 г.

Исполнитель

Колесникова С.А.

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 2010 г.

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 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:	163779	32842
1.1.1	Проценты полученные	57994	147805
1.1.2	Проценты уплаченные	-8037	-22865
1.1.3	Комиссии полученные	0	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	-11367	-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	5966	-24356
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-191344	1255
1.1.8	Прочие операционные доходы	854300	105014
1.1.9	Операционные расходы	-512870	-154178
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-30863	-19674
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	56281	-1629374
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-13453	-1
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	299497	-1599971
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2234629	-26136
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	1300	11
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1996674	-3284
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6892	7
1.3	Итого по разделу I (ст. 1.1 + ст. 1.2)	220060	-1596532
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	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-225695	-8371
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-225695	-8371
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	1700000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	1700000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-611	2537
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-6246	97634
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	97634	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	91388	97634

Председатель Правления

Шведов А.В.

Главный бухгалтер

Адамия Е.К.

М.П.

«11» Апреля 2011 г.

Исполнитель

Колесникова С.А.

## ***Аудиторское заключение***

Участнику «Голдман Сакс Банк» (общество с ограниченной ответственностью):

### **Аудируемое лицо**

«Голдман Сакс Банк» (общество с ограниченной ответственностью).

Почтовый адрес: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, д. 6.

Дата регистрации Центральным банком Российской Федерации: 15 января 2009 года.

Регистрационный номер: 3490.

Свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 010844295 от 30 октября 2008 года.

### **Аудитор**

**Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»)** с местом нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10.

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10201003683.

## ***Аудиторское заключение***

Участнику «Голдман Сакс Банк» (общество с ограниченной ответственностью):

Мы провели аудит прилагаемого годового отчета «Голдман Сакс Банк» (общество с ограниченной ответственностью) (в дальнейшем – Банк), состоящего из бухгалтерского баланса по состоянию на 1 января 2011 года, отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств за 2010 год, отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов, сведений об обязательных нормативах по состоянию на 1 января 2011 года и пояснительной записки (далее все отчеты вместе именуются «годовой отчет»). Годовой отчет подготовлен руководством Банка на основе бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Годовой отчет существенно отличается от финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в особенности в части оценки активов и капитала, признания обязательств и раскрытия информации.

### **Ответственность Банка за годовой отчет**

Руководство Банка несет ответственность за составление и достоверность указанного годового отчета в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления годового отчета и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годового отчета, не содержащего существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годового отчета на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовой отчет не содержит существенных искажений.



Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовом отчете и раскрытие в нем информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годового отчета с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Банка, а также оценку представления годового отчета в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годового отчета.

### **Мнение**

По нашему мнению, годовой отчет отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение «Голдман Сакс Банк» (общество с ограниченной ответственностью) по состоянию на 1 января 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с правилами составления годового отчета, установленными в Российской Федерации.

Старший менеджер ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Арутюнян Г.Д.

11 апреля 2011 года