

Код территории по ОКATO <sup>1</sup>	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО <sup>2</sup>	регистрационный номер (/порядковый номер)
45000	89484775	3490

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) («БАЗЕЛЬ III») по состоянию на 1 февраля 2024г.

Полное фирменное наименование кредитной организации

Голдман Сакс Банк

Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации

125047, Москва, ул Гашека 6

Код формы по ОКУД<sup>3</sup> 0409123

Месячная

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Остаток на отчетную дату
1	2	3
000	Собственные средства (капитал), итого, в том числе:	2938320
100	Источники базового капитала:	3804065
100.1	Уставный капитал кредитной организации:	1450000
100.1.1	сформированный обыкновенными акциями	0
100.1.2	сформированный привилегированными акциями	0
100.1.3	сформированный долями	1450000
100.2	Эмиссионный доход:	250000
100.2.1	кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, всего, в том числе:	0
100.2.1.1	сформированный при размещении обыкновенных акций	0
100.2.1.2	сформированный при размещении привилегированных акций	0
100.2.2	кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью	250000
100.3	Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли предшествующих лет	0
100.4	Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли текущего года	0
100.5	Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, всего, в том числе:	0
100.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с Положением Банка России № 590-П <sup>4</sup> , Положением Банка России № 611-П <sup>5</sup> , Указанием Банка России № 1584-У <sup>6</sup> и Указанием Банка России № 2732-У <sup>7</sup> , всего, в том числе в соответствии с:	0
100.5.1.1	Положением Банка России № 590-П	0
100.5.1.2	Положением Банка России № 611-П	0
100.5.1.3	Указанием Банка России № 1584-У	0
100.5.1.4	Указанием Банка России № 2732-У	0
100.5.2	величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России	0
100.5.3	безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации	0
100.6	Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, всего, в том числе:	2104065
100.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с Положением Банка России № 590-П, Положением Банка России № 611-П, Указанием Банка России № 1584-У и Указанием Банка России № 2732-У, всего, в том числе в соответствии с:	0
100.6.1.1	Положением Банка России № 590-П	0
100.6.1.2	Положением Банка России № 611-П	0
100.6.1.3	Указанием Банка России № 1584-У	0
100.6.1.4	Указанием Банка России № 2732-У	0
100.6.2	величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России	0
100.6.3	безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации	0
100.7	Справочно: включенные в расчет базового капитала источники, в которые кредитная организация осуществила косвенные вложения, исходя из критерия существенности	0
101	Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала:	865745
101.1	Нематериальные активы	0
101.2	Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении перенесенных на будущее убытков, учитываемых при расчете налога на прибыль	0
101.3	Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении вычитаемых временных разниц	0
101.4	Вложения в источники базового капитала кредитной организации, всего, в том числе:	0
101.4.1	вложения в собственные акции, включая эмиссионный доход	0
101.4.2	вложения в иные источники базового капитала кредитной организации	0
101.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей) кредитной организации в случае, если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) кредитной организации	0

101.6	Вложения кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью в доли участников, включая эмиссионный доход, всего, в том числе:	0
101.6.1	перешедшие к кредитной организации доли участников, подавших заявления о выходе из состава участников кредитной организации в соответствии со статьями 23 и 26 Федерального закона № 14-ФЗ <sup>8</sup> (далее – Федеральный закон № 14-ФЗ)	0
101.6.2	доли участников кредитной организации, приобретенные третьими лицами за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) имущества, предоставленных кредитной организацией и (или) третьими лицами (в случае если кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества)	0
101.6.3	доли участников кредитной организации, по которым у кредитной организации возникло обязательство об их обратном выкупе по основаниям, установленным статьей 21 Федерального закона № 14-ФЗ	0
101.7	Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:	826251
101.7.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с Положением Банка России № 590-П, Положением Банка России № 611-П, Указанием Банка России № 1584-У и Указанием Банка России № 2732-У, всего, в том числе в соответствии с:	0
101.7.1.1	Положением Банка России № 590-П	0
101.7.1.2	Положением Банка России № 611-П	0
101.7.1.3	Указанием Банка России № 1584-У	0
101.7.1.4	Указанием Банка России № 2732-У	0
101.7.2	величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России	0
101.7.3	безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации	0
101.8	Убыток текущего года, всего, в том числе:	39494
101.8.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с Положением Банка России № 590-П, Положением Банка России № 611-П, Указанием Банка России № 1584-У и Указанием Банка России № 2732-У, всего, в том числе в соответствии с:	0
101.8.1.1	Положением Банка России № 590-П	0
101.8.1.2	Положением Банка России № 611-П	0
101.8.1.3	Указанием Банка России № 1584-У	0
101.8.1.4	Указанием Банка России № 2732-У	0
101.8.2	величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России	0
101.8.3	безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации	0
101.9	Вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций (в том числе финансовых организаций – нерезидентов), всего, в том числе:	0
101.9.1	встречные вложения кредитной организации и финансовой организации	0
101.9.2	несущественные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций	0
101.9.3	существенные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций	0
101.9.4	совокупная сумма существенных вложений в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли кредитной организации	0
101.10	Отрицательная величина добавочного капитала	0
101.11	Обязательства кредитной организации по приобретению источников базового капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) кредитной организации	0
101.12	Положительная разница между величиной ожидаемых потерь, рассчитанной кредитной организацией, и величиной резерва (резервов), фактически сформированного (сформированных) кредитной организацией	0
102	Базовый капитал, итого	2938320
103	Источники добавочного капитала:	0
103.1	Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций	0
103.2	Эмиссионный доход	0
103.3	Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен), всего, в том числе:	0
103.3.1	субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 января 2013 года на срок не менее 50 лет, кредитором (кредиторами) по которому является нерезидент (нерезиденты)	0
103.4	Справочно: включенные в расчет добавочного капитала источники, в которые кредитная организация осуществила косвенные вложения, исходя из критерия существенности	0
104	Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала:	0
104.1	Вложения в собственные привилегированные акции, включая эмиссионный доход	0
104.2	Средства, поступившие в оплату привилегированных акций кредитной организации в случае, если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций обязательство, связанное с владением акциями кредитной организации	0
104.3	Вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций, всего, в том числе:	0
104.3.1	встречные вложения кредитной организации и финансовой организации	0
104.3.2	несущественные вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций	0
104.3.3	существенные вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций	0
104.4	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям – резидентам и финансовым организациям – нерезидентам, всего, в том числе:	0
104.4.1	встречные вложения кредитной организации и финансовой организации	0
104.4.2	несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе:	0

104.4.2.1	предоставленные финансовым организациям – нерезидентам	0
104.4.3	существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе:	0
104.4.3.1	предоставленные финансовым организациям – нерезидентам	0
104.5	Отрицательная величина дополнительного капитала	0
104.6	Обязательства кредитной организации по приобретению источников добавочного капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) кредитной организации	0
105	Добавочный капитал, итого	0
106	Основной капитал, итого	2938320
200	Источники дополнительного капитала:	0
200.1	Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций	0
200.2	Часть уставного капитала кредитной организации, сформированного за счет внесения в его оплату прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств	0
200.3	Эмиссионный доход, всего, в том числе:	0
200.4	Резервный фонд кредитной организации в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года и предшествующего года	0
200.5	Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе:	0
200.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с Положением Банка России № 590-П, Положением Банка России № 611-П, Указанием Банка России № 1584-У и Указанием Банка России № 2732-У, всего, в том числе в соответствии с:	0
200.5.1.1	Положением Банка России № 590-П	0
200.5.1.2	Положением Банка России № 611-П	0
200.5.1.3	Указанием Банка России № 1584-У	0
200.5.1.4	Указанием Банка России № 2732-У	0
200.5.2	величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России	0
200.5.3	безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации	0
200.6	Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе:	0
200.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с Положением Банка России № 590-П, Положением Банка России № 611-П, Указанием Банка России № 1584-У и Указанием Банка России № 2732-У, всего, в том числе в соответствии с:	0
200.6.1.1	Положением Банка России № 590-П	0
200.6.1.2	Положением Банка России № 611-П	0
200.6.1.3	Указанием Банка России № 1584-У	0
200.6.1.4	Указанием Банка России № 2732-У	0
200.6.2	величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России	0
200.6.3	безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации	0
200.7	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе:	0
200.7.1	субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент	0
200.8	Прирост стоимости основных средств кредитной организации за счет переоценки, всего, в том числе:	0
200.8.1	корректировка на величину превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России	0
200.9	Положительная разница между величиной резерва (резервов), фактически сформированного (сформированных) кредитной организацией, и величиной ожидаемых потерь, рассчитанной кредитной организацией	0
200.10	Справочно: включенные в расчет дополнительного капитала источники, в которые кредитная организация осуществила косвенные вложения, исходя из критерия существенности	0
201	Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:	0
201.1	Вложения в собственные привилегированные акции, включая эмиссионный доход	0
201.2	Средства, поступившие в оплату привилегированных акций кредитной организации в случае, если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций обязательство, связанное с владением акциями кредитной организации	0
201.3	Вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций, всего, в том числе:	0
201.3.1	встречные вложения кредитной организации и финансовой организации	0
201.3.2	несущественные вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций	0
201.3.3	существенные вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций	0
201.4	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям – резидентам и финансовым организациям - нерезидентам, всего, в том числе:	0
201.4.1	встречные вложения кредитной организации и финансовой организации	0
201.4.2	несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе:	0
201.4.2.1	предоставленные финансовым организациям - нерезидентам	0
201.4.3	существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе:	0
201.4.3.1	предоставленные финансовым организациям - нерезидентам	0
201.5	Вложения в иные источники дополнительного капитала	0
201.6	Обязательства кредитной организации по приобретению источников дополнительного капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала) кредитной организации	0
201.7	Вложения кредитной организации в инструменты, обеспечивающие способность поглощения убытков глобальных системно значимых банков <sup>9</sup> , всего, в том числе:	0

201.7.1	несущественные вложения кредитной организации в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ	0
201.7.2	существенные вложения кредитной организации в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ	0
201.8	Промежуточный итог	2938320
202	Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 646-П <sup>10</sup> :	0
202.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней	0
202.2	Превышение действительной стоимости доли, причитающейся вышедшему участнику кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества	0
202.3	Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно не используемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, в долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также в запасы (за исключением изданий):	0
202.3.1	справочно: совокупная сумма вложений в активы, указанные в подпункте 4.2.2 пункта 4 Положения Банка России № 646-П	109605
203	Дополнительный капитал, итог	0

Раздел «Справочно»

1. Объем акций и (или) субординированных облигаций финансовых организаций, отчужденных по сделкам репо, \_\_\_\_\_ 0 тыс. руб.

2. Объем акций и (или) субординированных облигаций финансовых организаций, приобретенных по сделкам репо, \_\_\_\_\_ 0 тыс. руб.

3. Финансовый результат по операциям с производными финансовыми инструментами, отраженный по строкам 100.5, и (или) 101.8, и (или) 200.5 в составе финансового результата текущего года:

3.1. Реализованный \_\_\_\_\_ 0 тыс. руб.

3.2. Нереализованный \_\_\_\_\_ 0 тыс. руб.

4. Доходы, не признаваемые источником базового капитала:

4.1. Доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением компаний, в том числе осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица (фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления) (далее – управляющие компании), за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 611-П, \_\_\_\_\_ 0 тыс. руб.

4.2. Доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по договорам с отсрочкой платежа, \_\_\_\_\_ 0 тыс. руб.

4.3. Доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа \_\_\_\_\_ 0 тыс. руб.

4.4. Величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, \_\_\_\_\_ 0 тыс. руб.

5. Доходы, не признаваемые источником дополнительного капитала:

5.1. Доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний, за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 611-П, \_\_\_\_\_ 0 тыс. руб.

5.2. Доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по договорам с отсрочкой платежа, \_\_\_\_\_ 0 тыс. руб.

5.3. Доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа \_\_\_\_\_ 0 тыс. руб.

5.4. Величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, \_\_\_\_\_ 0 тыс. руб.

6. Остатки на балансовых счетах по учету доходов, расходов, добавочного капитала, нераспределенной прибыли, непокрытого убытка, обусловленные корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, а также отложенными налоговыми активами и (или) отложенными налоговыми обязательствами, возникающими в связи с данными корректировками, переоценкой:

6.1. Не включенные в расчет базового капитала \_\_\_\_\_ -154608 тыс. руб.

6.2. Не включенные в расчет дополнительного капитала \_\_\_\_\_ 0 тыс. руб.

Председатель Правления \_\_\_\_\_ [ФИО]

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ [ФИО]

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ [ФИО]

Телефон: 8(495)6454000

5 февраля 2024г.

ООО "Голдман Сакс Банк" сообщает, что при контроле отчетности по состоянию на 01.02.2024 были получены следующие предупреждения:

Правило: (1974)

Строки (100.5+100.6+200.5+200.6) - (101.7+101.8) должны быть <= б/с 10603 + 10609 + 10614 + 10619 + 10621 + 10622 + 10624 + 11401 + 70601 + 70602 + 70603 + 70604 + 70613 + 70615 - 10605 - 10610 - 10620 - 10623 - 10625 - 11101 - 11402 - 50905 - 70606 - 70607 - 70608 - 70609 - 70611 - 70614 - 70616 + 10801 + 70701 + 70702 + 70703 + 70704 + 70713 + 70715 + 70801 - 10901 - 70706 - 70707 - 70708 - 70709 - 70711 - 70714 - 70716 - 70802 Подсчитано (100.5+100.6+200.5+200.6) - (101.7+101.8) <1238320> Подсчитано по б/с ф.101 <1083712>

Предупреждение связано с тем, что процедура контроля не учитывает вероятность появления корректировок, подлежащих исключению при расчете собственных средств.

Правило: (2231)

Строка 201.7 должна быть <= б/с 47901 + 50605 + 50606 + 50607 + 50608 + 50618 + <50621 - 50620> + 50670 - 50671 + 50705 + 50706 + 50707 + 50708 + 50718 + 601A - 60107 - 60121 + 60201 + 60202 + 60203 + 60204 + 60323 + 47408 + 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 + 451 + 452 + 453 + 454 + 455 + 456 + 457 + 460 + 461 + 462 + 463 + 464 + 465 + 466 + 467 + 468 + 469 + 470 + 471 + 472 + 473 - 44115 - 44215 - 44315 - 44415 - 44515 - 44615 - 44715 - 44815 - 44915 - 45015 - 45115 - 45215 - 45315 - 45415 - 45515 - 45615 - 45715 - 46008 - 46108 - 46208 - 46308 - 46408 - 46508 - 46608 - 46708 - 46808 - 46908 - 47008 - 47108 - 47208 - 47308 - 50719 - 60105 - 60206 - 60324 ф.101, Передано по стр.201.7=<0> Подсчитано по б/с ф.101 <=-26512>

Правило: (2243)

Строка 201.7.1 должна быть <= б/с 47901 + 50605 + 50606 + 50607 + 50608 + 50618 + <50621 - 50620> + 50670 - 50671 + 50705 + 50706 + 50707 + 50708 + 50718 + 601A - 60107 - 60121 + 60201 + 60202 + 60203 + 60204 + 60323 + 47408 + 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 + 451 + 452 + 453 + 454 + 455 + 456 + 457 + 460 + 461 + 462 + 463 + 464 + 465 + 466 + 467 + 468 + 469 + 470 + 471 + 472 + 473 - 44115 - 44215 - 44315 - 44415 - 44515 - 44615 - 44715 - 44815 - 44915 - 45015 - 45115 - 45215 - 45315 - 45415 - 45515 - 45615 - 45715 - 46008 - 46108 - 46208 - 46308 - 46408 - 46508 - 46608 - 46708 - 46808 - 46908 - 47008 - 47108 - 47208 - 47308 - 50719 - 60105 - 60206 - 60324 ф.101, Передано по стр.201.7.1=<0> Подсчитано по б/с ф.101 <=-26512>

Правило: (2244)

Строка 201.7.2 должна быть <= б/с 47901 + 50605 + 50606 + 50607 + 50608 + 50618 + <50621 - 50620> + 50670 - 50671 + 50705 + 50706 + 50707 + 50708 + 50718 + 601A - 60107 - 60121 + 60201 + 60202 + 60203 + 60204 + 60323 + 47408 + 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 + 451 + 452 + 453 + 454 + 455 + 456 + 457 + 460 + 461 + 462 + 463 + 464 + 465 + 466 + 467 + 468 + 469 + 470 + 471 + 472 + 473 - 44115 - 44215 - 44315 - 44415 - 44515 - 44615 - 44715 - 44815 - 44915 - 45015 - 45115 - 45215 - 45315 - 45415 - 45515 - 45615 - 45715 - 46008 - 46108 - 46208 - 46308 - 46408 - 46508 - 46608 - 46708 - 46808 - 46908 - 47008 - 47108 - 47208 - 47308 - 50719 - 60105 - 60206 - 60324 ф.101, Передано по стр.201.7.2=<0> Подсчитано по б/с ф.101 <=-26512>

Правило: (1233)

Строка 101.9 должна быть <= б/с 47901 + 50605 + 50606 + 50607 + 50608 + 50618 + (50621 - 50620) + 50670 - 50671 + 50705 + 50706 + 50707 + 50708 + 50718 + 601A - 60107 - 60121 + 60201 + 60202 + 60203 + 60204 + 60323 + 47408 + 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 + 451 + 452 + 453 + 454 + 455 + 456 + 457 + 460 + 461 + 462 + 463 + 464 + 465 + 466 + 467 + 468 + 469 + 470 + 471 + 472 + 473 - 44115 - 44215 - 44315 - 44415 - 44515 - 44615 - 44715 - 44815 - 44915 - 45015 - 45115 - 45215 - 45315 - 45415 - 45515 - 45615 - 45715 - 46008 - 46108 - 46208 - 46308 - 46408 - 46508 - 46608 - 46708 - 46808 - 46908 - 47008 - 47108 - 47208 - 47308 - 50719 - 60105 - 60206 - 60324 Передано по стр.101.9 <0> Подсчитано по б/с ф.101 <=-26512>

Правило: (1243)

Строка 101.9.1 должна быть <= б/с 47901 + 50605 + 50606 + 50607 + 50608 + 50618 + (50621 - 50620) + 50670 - 50671 + 50705 + 50706 + 50707 + 50708 + 50718 + 601A - 60107 - 60121 + 60201 + 60202 + 60203 + 60204 + 60323 + 47408 + 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 + 451 + 452 + 453 + 454 + 455 + 456 + 457 + 460 + 461 + 462 + 463 + 464 + 465 + 466 + 467 + 468 + 469 + 470 + 471 + 472 + 473 - 44115 - 44215 - 44315 - 44415 - 44515 - 44615 - 44715 - 44815 - 44915 - 45015 - 45115 - 45215 - 45315 - 45415 - 45515 - 45615 - 45715 - 46008 - 46108 - 46208 - 46308 - 46408 - 46508 - 46608 - 46708 - 46808 - 46908 - 47008 - 47108 - 47208 - 47308 - 50719 - 60105 - 60206 - 60324 Передано по стр.101.9.1 <0> Подсчитано по б/с ф.101 <=-26512>

Правило: (1253)

Строка 101.9.2 должна быть <= б/с 47901 + 50605 + 50606 + 50607 + 50608 + 50618 + (50621 - 50620) + 50670 - 50671 + 50705 + 50706 + 50707 + 50708 + 50718 + 601A - 60107 - 60121 + 60201 + 60202 + 60203 + 60204 + 60323 + 47408 + 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 + 451 + 452 + 453 + 454 + 455 + 456 + 457 + 460 + 461 + 462 + 463 + 464 + 465 + 466 + 467 + 468 + 469 + 470 + 471 + 472 + 473 - 44115 - 44215 - 44315 - 44415 - 44515 - 44615 - 44715 - 44815 - 44915 - 45015 - 45115 - 45215 - 45315 - 45415 - 45515 - 45615 - 45715 - 46008 - 46108 - 46208 - 46308 - 46408 - 46508 - 46608 - 46708 - 46808 - 46908 - 47008 - 47108 - 47208 - 47308 - 50719 - 60105 - 60206 - 60324 Передано по стр.101.9.2 <0> Подсчитано по б/с ф.101 <=-26512>

Правило: (1266)

Строка 101.9.3 должна быть <= б/с 47901 + 50605 + 50606 + 50607 + 50608 + 50618 + (50621 - 50620) + 50670 - 50671 + 50705 + 50706 + 50707 + 50708 + 50718 + 601A - 60107 - 60121 + 60201 + 60202 + 60203 + 60204 + 60323 + 47408 + 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 + 451 + 452 + 453 + 454 + 455 + 456 + 457 + 460 + 461 + 462 + 463 + 464 + 465 + 466 + 467 + 468 + 469 + 470 + 471 + 472 + 473 - 44115 - 44215 - 44315 - 44415 - 44515 - 44615 - 44715 - 44815 - 44915 - 45015 - 45115 - 45215 - 45315 - 45415 - 45515 - 45615 - 45715 - 46008 - 46108 - 46208 - 46308 - 46408 - 46508 - 46608 - 46708 - 46808 - 46908 - 47008 - 47108 - 47208 - 47308 - 50719 - 60105 - 60206 - 60324 Передано по стр.101.9.3 <0> Подсчитано по б/с ф.101 <=-26512>

Правило: (1267)

Строка 101.9.4 должна быть <= б/с 47901 + 50605 + 50606 + 50607 + 50608 + 50618 + (50621 - 50620) + 50670 - 50671 + 50705 + 50706 + 50707 + 50708 + 50718 + 601A - 60107 - 60121 + 60201 + 60202 + 60203 + 60204 + 60323 + 47408 + 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 + 451 + 452 + 453 + 454 + 455 + 456 + 457 + 460 + 461 + 462 + 463 + 464 + 465 + 466 + 467 + 468 + 469 + 470 + 471 + 472 + 473 - 44115 - 44215 - 44315 - 44415 - 44515 - 44615 - 44715 - 44815 - 44915 - 45015 - 45115 - 45215 - 45315 - 45415 - 45515 - 45615 - 45715 - 46008 - 46108 - 46208 - 46308 - 46408 - 46508 - 46608 - 46708 - 46808 - 46908 - 47008 - 47108 - 47208 - 47308 - 50719 - 60105 - 60206 - 60324 Передано по стр.101.9.4 <0> Подсчитано по б/с ф.101 <=-26512>

Предупреждения связаны с тем, что процедура контроля не учитывает вероятность возникновения остатков на вышеуказанных счетах в отношении других операций банка.

<sup>1</sup>Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

<sup>2</sup>Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

<sup>3</sup>Общероссийский классификатор управленческой документации.

<sup>4</sup>Положение Банка России от 20 июля 2017 года № 500-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (зарегистрировано Минюстом России 12 июля 2017 года, регистрационный № 47384) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 26 июля 2018 года № 4874-У (зарегистрировано Минюстом России 3 октября 2018 года, регистрационный № 52308), от 27 ноября 2018 года № 4986-У (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2018 года, регистрационный № 53053), от 26 декабря 2018 года № 5043-У (зарегистрировано Минюстом России 23 января 2019 года, регистрационный № 53505), от 18 июля 2019 года № 5211-У (зарегистрировано Минюстом России 12 сентября 2019 года, регистрационный № 55910), от 16 октября 2019 года № 5288-У (зарегистрировано Минюстом России 27 ноября 2019 года, регистрационный № 56646), от 11 января 2021 года № 5690-У (зарегистрировано Минюстом России 26 апреля 2021 года, регистрационный № 63238), от 18 августа 2021 года № 5889-У (зарегистрировано Минюстом России 21 сентября 2021 года, регистрационный № 65077), от 15 февраля 2022 года № 6068-У (зарегистрировано Минюстом России 24 марта 2022 года, регистрационный № 67894), от 15 марта 2023 года № 6377-У (зарегистрировано Минюстом России 7 апреля 2023 года, регистрационный № 72915) (далее – Положение Банка России № 590-П).

<sup>5</sup>Положение Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» (зарегистрировано Минюстом России 15 марта 2018 года, регистрационный № 50381) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 ноября 2018 года № 4988-У (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2018 года, регистрационный № 53054), от 18 июля 2019 года № 5212-У (зарегистрировано Минюстом России 12 сентября 2019 года, регистрационный № 55911), от 27 февраля 2020 года № 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57915), от 22 апреля 2020 года № 5449-У (зарегистрировано Минюстом России 28 мая 2020 года, регистрационный № 58498) (далее – Положение Банка России № 611-П).

<sup>6</sup>Указание Банка России от 22 июня 2005 года № 1584-У «О формировании и размере резерва на возможные потери под операции кредитных организаций с резидентами офшорных зон» (зарегистрировано Минюстом России 15 июля 2005 года, регистрационный № 6799) (далее – Указание Банка России № 1584-У).

<sup>7</sup>Указание Банка России от 17 ноября 2011 года № 2732-У «Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями» (зарегистрировано Минюстом России 12 декабря 2011 года, регистрационный № 22544) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 июня 2012 года № 2841-У (зарегистрировано Минюстом России 1 августа 2012 года, регистрационный № 25070), от 25 ноября 2014 года № 3452-У (зарегистрировано Минюстом России 11 декабря 2014 года, регистрационный № 35134), от 1 декабря 2015 года № 3868-У (зарегистрировано Минюстом России 18 декабря 2015 года, регистрационный № 40170), от 22 сентября 2017 года № 4540-У (зарегистрировано Минюстом России 16 октября 2017 года, регистрационный № 48551), от 27 ноября 2018 года № 4984-У (зарегистрировано Минюстом России 7 февраля 2019 года, регистрационный № 53707) (далее – Указание Банка России № 2732-У).

<sup>8</sup>Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

<sup>9</sup>Далее – СПУ ГСЗБ.

<sup>10</sup>Положение Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (зарегистрировано Минюстом России 10 сентября 2018 года, регистрационный № 52122) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 ноября 2018 года № 4987-У (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2018 года, регистрационный № 53064), от 6 июня 2019 года № 5163-У (зарегистрировано Минюстом России 30 сентября 2019 года, регистрационный № 56084), от 30 июня 2020 года № 5492-У (зарегистрировано Минюстом России 30 июля 2020 года, регистрационный № 59121) (далее – Положение Банка России № 646-П).