

**Ежемесячный бухгалтерский баланс по статьям формы отчетности 0409806
по состоянию на 01.02.2016 г.**

Кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ" / Банк "ТРАСТ" (ПАО)
Почтовый адрес 105066 РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр. 1

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату, тыс.руб
1	2	3
I	А К Т И В Ы	
1	Денежные средства	2 488 654
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	4 548 649
2.1	Обязательные резервы	807 907
3	Средства в кредитных организациях	2 970 092
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	22 131 560
5	Чистая ссудная задолженность	164 009 731
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	62 276 083
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	5 661 755
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	12 904 010
8	Требование по текущему налогу на прибыль	0
9	Отложенный налоговый актив	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4 858 341
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	62 586
12	Прочие активы	15 996 253
13	ВСЕГО АКТИВОВ	292 245 959
II	П А С С И В Ы	
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	11 907 500
15	Средства кредитных организаций	37 541 735
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	237 519 548
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	104 076 420
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
18	Выпущенные долговые обязательства	1 000
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0
20	Отложенное налоговое обязательство	0
21	Прочие обязательства	4 501 110
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	1 036 876
23	ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	292 507 769
III	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	
24	Средства акционеров (участников)	10 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
26	Эмиссионный доход	0
27	Резервный фонд	1 500
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	-481 630
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	2 060 962
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	-2 311 610
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	458 968
35	ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	-261 810
IV	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	85 753 207
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	1 065 885
38	Условные обязательства некредитного характера	6 912 998



Заместитель Председателя Правления
Директор Дирекции казначейства

Главный бухгалтер
М.П.

Стогниенко С. С.

Джотян М.Г.