

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286565000	43433198	3279

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.10.2014 года

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

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства		2022901	2222901
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации		5788359	6148346
2.1	Обязательные резервы		1649049	5459232
3	Средства в кредитных организациях		1403512	4614697
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		21239169	12028113
5	Чистая ссудная задолженность		153929166	130856395
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		22391104	21370269
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		6331227	4981
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		12870914	6529669
8	Требования по текущему налогу на прибыль		5323	0
9	Отложенный налоговый актив		1145574	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы		4074090	4280480
11	Прочие активы		9004283	7367884
12	Всего активов		233874395	195418754
II. ПАССИВЫ				
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		25991946	18400182
14	Средства кредитных организаций		486024	168489
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		178790230	156786513
15.1	Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей		133058983	107747159
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3853622	2242496
17	Выпущенные долговые обязательства		1051632	313369
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль		0	0
19	Отложенное налоговое обязательство		0	0
20	Прочие обязательства		5180730	4759591
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		1108677	914238
22	Всего обязательств		216462861	183584878
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
23	Средства акционеров (участников)		2203005	1946490
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
25	Эмиссионный доход		3322333	435000
26	Резервный фонд		330451	136254
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		-388281	-129814
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		1927098	1851931
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		7048244	6189668
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		2968684	1404347
31	Всего источников собственных средств		17411534	11833876
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
32	Безотзывные обязательства кредитной организации		71165743	57323576
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		623924	741642
34	Условные обязательства некредитного характера		0	0

И.о. Председателя Правления

Дикусар О.О.

М.П.

Главный бухгалтер

Попов А.А.

12.11.2014

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286565000	43433198	3279

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)

за 9 месяцев 2014 года

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

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)
тис. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
11	Процентные доходы, всего, в том числе:		31291167	27507255
11.1	от размещения средств в кредитных организациях		44882	58539
11.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		29015087	25791736
11.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
11.4	от вложений в ценные бумаги		2231198	1656980
12	Процентные расходы, всего, в том числе:		11480113	10477184
12.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		1469111	412300
12.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		9927403	10022192
12.3	по выпущенным долговым обязательствам		83599	42692
13	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		19811054	17030071
14	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:		-9038065	-11052213
14.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам		-1085749	-1313019
15	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		10772989	5977858
16	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		965646	-227482
17	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		-41650	-79535
18	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		15344	0
19	Чистые доходы от операций с иностранной валютой		500315	523004
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты		-1489000	-869010
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		30851	63625
12	Комиссионные доходы		5619884	8018673
13	Комиссионные расходы		583069	705978
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		-387387	-477501
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		0	0
16	Изменение резерва по прочим потерям		81203	-1143332
17	Прочие операционные доходы		722941	2087283
18	Чистые доходы (расходы)		16208067	13167605
19	Операционные расходы		13744126	11267259
20	Прибыль (убыток) до налогообложения		2463941	1900346
21	Возмещение (расход) по налогам		-504743	495999
22	Прибыль (убыток) после налогообложения		2968684	1404347
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		2968684	1404347

И.о. Председателя Правления

Дикусар О.О.

М.П.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

12.11.2014

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер ((порядковый номер)
45286565000	43433198	3279

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ СУД
И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
по состоянию на 01.10.2014 года

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

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на начало отчетного года	Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период	Данные на отчетную дату
1	2	3	4	5	6
11	Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), итого, в том числе:		18982555.0	8175456.0	27158011.0
11.1	Источники базового капитала:		8905789.0	4113535.0	13019324.0
11.1.1	Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный:		1946490.0	256515.0	2203005.0
11.1.1.1	обыкновенными акциями (долями)		1946490.0	256515.0	2203005.0
11.1.1.2	привилегированными акциями		0.0	0.0	0.0
11.1.2	Эмиссионный доход		435000.0	2887333.0	3322333.0
11.1.3	Резервный фонд		136254.0	194197.0	330451.0
11.1.4	Нераспределенная прибыль:		6388045.0	775490.0	7163535.0
11.1.4.1	прошлых лет		6206890.0	956645.0	7163535.0
11.1.4.2	отчетного года		181155.0	-181155.0	0.0
1.2	Показатели, уменьшающие источники базового капитала:		3408.0	77370.0	80778.0
1.2.1	Нематериальные активы		3408.0	-5.0	3403.0
1.2.2	Отложенные налоговые активы		0.0	77375.0	77375.0
1.2.3	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0.0	0.0	0.0
1.2.4	Убытки:		0.0	0.0	0.0
1.2.4.1	прошлых лет		0.0	0.0	0.0
1.2.4.2	отчетного года		0.0	0.0	0.0
1.2.5	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0.0	0.0	0.0
1.2.5.1	несущественные		0.0	0.0	0.0
1.2.5.2	существенные		0.0	0.0	0.0
1.2.5.3	совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов		0.0	0.0	0.0
1.2.6	Отрицательная величина добавочного капитала		0.0	0.0	0.0
1.2.7	Обязательства по приобретению источников базового капитала		0.0	0.0	0.0
1.2.8	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала		0.0	0.0	0.0
1.3	Базовый капитал		8902381.0	4036165.0	12938546.0
1.4	Источники добавочного капитала:		1280000.0	0.0	1280000.0
1.4.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0.0	0.0	0.0
1.4.1.1	выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков" <1>		0.0	0.0	0.0
1.4.2	Эмиссионный доход		0.0	0.0	0.0
1.4.3	Субординированный заем с дополнительными условиями		1280000.0	0.0	1280000.0
1.4.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения		0.0	0.0	0.0
1.5	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала		17467.0	472.0	17939.0
1.5.1	Вложения в собственные привилегированные акции		0.0	0.0	0.0
1.5.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0.0	0.0	0.0
1.5.2.1	несущественные		0.0	0.0	0.0
1.5.2.2	существенные		0.0	0.0	0.0
1.5.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0.0	0.0	0.0
1.5.3.1	несущественные		0.0	0.0	0.0
1.5.3.2	существенные		0.0	0.0	0.0
1.5.4	Отрицательная величина дополнительного капитала		0.0	0.0	0.0
1.5.5	Обязательства по приобретению источников добавочного капитала		0.0	0.0	0.0

1.5.6	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала		0.0	0.0	0.0
1.6	Добавочный капитал		1262533.0	-472.0	1262061.0
1.7	Основной капитал		10164914.0	4035693.0	14200607.0
1.8	Источники дополнительного капитала:		8841206.0	4141405.0	12982611.0
1.8.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0.0	0.0	0.0
1.8.1.1	после 1 марта 2013 года		0.0	0.0	0.0
1.8.2	Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества		0.0	0.0	0.0
1.8.3	Прибыль:		0.0	976352.0	976352.0
1.8.3.1	текущего года		0.0	976352.0	976352.0
1.8.3.2	прошлых лет		0.0	0.0	0.0
1.8.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе:		6989275.0	3089886.0	10079161.0
1.8.4.1	привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года		5649636.0	884731.0	6534367.0
1.8.4.2	предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" <2> и Федеральным законом от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года" <3>		0.0	0.0	0.0
1.8.5	Прирост стоимости имущества		1851931.0	75167.0	1927098.0
1.9	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала:		23565.0	1642.0	25207.0
1.9.1	Вложения в собственные привилегированные акции		0.0	0.0	0.0
1.9.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0.0	0.0	0.0
1.9.2.1	несущественные		0.0	0.0	0.0
1.9.2.2	существенные		0.0	0.0	0.0
1.9.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		23565.0	1642.0	25207.0
1.9.3.1	несущественный		0.0	0.0	0.0
1.9.3.2	существенный		23565.0	1642.0	25207.0
1.9.4	Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала		0.0	0.0	0.0
1.9.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала		0.0	0.0	0.0
1.10	Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала:		0.0	0.0	0.0
1.10.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		0.0	0.0	0.0
1.10.2	Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1 процента от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика		0.0	0.0	0.0
1.10.3	Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своими участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России		0.0	0.0	0.0
1.10.4	Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала		0.0	0.0	0.0
1.10.5	Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью		0.0	0.0	0.0
1.11	Дополнительный капитал		8817641.0	4139763.0	12957404.0
2	Активы, взвешенные по уровню риска (тыс.руб.):	X	X	X	X
2.1	Необходимые для определения достаточности базового капитала		203301710.0	53078059.0	256379769.0
2.2	Необходимые для определения достаточности основного капитала		203284243.0	53077587.0	256361830.0
3	Достаточность капитала (процент):	X	X	X	X
3.1	Достаточность базового капитала		4.4	X	5.0
3.2	Достаточность основного капитала		5.0	X	5.5
3.3	Достаточность собственных средств (капитала)		9.3	X	10.5

<1> Федеральный закон от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст.3618; 2014, № 31, ст.4334).

<2> Федеральный закон от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 42, ст.4698; 2009, № 29, ст.3605; № 48, ст.5729; № 52, ст.6437; 2010, № 8, ст. 776; № 21, ст.2539; № 31, ст. 4175).

<3> Федеральный закон от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 44, ст. 4981; 2009, № 29, ст.3630; 2011, № 49, ст.7059; 2013, № 19, ст.2308).

Раздел 3. Информация о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на начало отчетного года	Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период	Данные на отчетную дату
1	2	3	4	5	6
1	фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:		33665073	9219237	42884310
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности		28563691	9018469	37582160
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям		4405192	509480	4914672
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах		696190	-308712	387478
1.4	под операции с резидентами офшорных зон		0	0	0

Раздел "Справочно". Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 21373965, в том числе вследствие:
 - 1.1. выдачи ссуд 1147263;
 - 1.2. изменения качества ссуд 20021451;
 - 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 204520;
 - 1.4. иных причин 731.
2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 12355496, в том числе вследствие:
 - 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
 - 2.2. погашения ссуд 4323041;
 - 2.3. изменения качества ссуд 7341229;
 - 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 104572;
 - 2.5. иных причин 586654.

И.о. Председателя Правления

Дикусар О.О.

М.П.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

12.11.2014

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286565000	43433198	3279

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ
(публикуемая форма)
на 01.10.2014 года

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

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная/Годовая
в процентах

№ п/п	Наименование показателя	№ пояснения	Нормативное значение	Фактическое значение	
				на отчетную дату	на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4	5	6
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1)		5.0	5.0	4.5
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2)		5.5	5.5	5.2
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0)		10.0	10.5	9.6
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)		0.0	0.0	0.0
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)		15.0	56.5	54.3
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		50.0	93.1	77.8
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		120.0	93.5	92.8
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)		25.0	Максимальное 23.0 Минимальное 0.0	Максимальное 19.1 Минимальное 0.0
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)		800.0	205.7	212.8
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		50.0	0.0	0.0
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)		3.0	0.3	0.2
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)		25.0	4.4	6.1
13	Норматив соотношения сумм ликвидных активов (срок исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО) (Н15)		0.0	0.0	0.0
14	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)		0.0	0.0	0.0
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)		0.0	0.0	0.0
16	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)		0.0	0.0	0.0
17	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)		0.0	0.0	0.0

И.о. Председателя Правления

Дикусар О.О.

М.П.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

12.11.2014

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286565000	43433198	3279

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2014 года

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

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1.1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		8250965	4378752
1.1.1.1	проценты полученные		28541048	18865535
1.1.1.2	проценты уплаченные		-10008999	-6566345
1.1.1.3	комиссии полученные		5619884	3901814
1.1.1.4	комиссии уплаченные		-583069	-351453
1.1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-864098	-798297
1.1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		15344	15344
1.1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-1048263	-595254
1.1.1.8	прочие операционные доходы		963832	807413
1.1.1.9	операционные расходы		-13719637	-10506379
1.1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-665077	-393626
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-8288641	-6965113
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-120563	-78692
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-7837999	-3753528
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-31071471	-17546140
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1145612	-1273779
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		7649164	7667961
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-79827	218021
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		21984351	5203657
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1849949	1851820
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		385670	616609
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		97697	128958
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-37676	-2586361
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"		-5647242	-3703562
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		5823822	5030542
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-6170659	-6179027
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-308380	-318581
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		30700	25307
2.7	Дивиденды полученные		30851	159
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-6240908	-5145162
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		3143848	3143848
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)		3143848	3143848
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		59578	-1688
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-3075158	-4589363
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		9237369	9237369
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		6162211	4648006

И.о. Председателя Правления

Дикусар О.О.

М.П.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

12.11.2014

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества
Национальный банк «ТРАСТ» за 9 месяцев 2014 года.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Открытого акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (НБ «ТРАСТ» (ОАО)) за 9 месяцев 2014 года составлена в соответствии с Указанием Банка России от 04.09.2013 года №3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».

В целях сопоставимости данных за отчетный и предыдущие периоды, данные за предыдущие периоды пересчитаны на основе единой учетной политики и нормативных документов, действующих на отчетную дату 01.10.2014. При этом, нормативы достаточности капитала Н1.1, Н1.2, Н1.0, установленные в размере 5,0%, 5,5%, 10% соответственно, действуют на отчетную дату 01.10.2014 и не действовали на 01.10.2013 и 01.01.2014.

В соответствии с п. 1.2 Указания ЦБ РФ от 25.10.2013 №3081-У «О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности» в состав пояснительной информации включена информация о событиях и операциях, которые являются существенными для понимания изменений в финансовом положении и результатах деятельности кредитной организации, произошедших с даты составления последней годовой отчетности:

- 25 марта 2014 года Совет директоров НБ «ТРАСТ» (ОАО) рассмотрел и утвердил итоги размещения дополнительного выпуска ценных бумаг. Общая сумма привлеченных денежных средств составила 3 144 млн. рублей. В ходе размещения на «Фондовой бирже ММВБ» было реализовано 51 303 000 обыкновенных именных бездокументарных акций по цене - 61,28 рублей за одну акцию. Акции были приобретены юридическими лицами.

Существенные изменения в показателях отчетности, произошедшие по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года:

Увеличение ст. 4 формы 0409806 «Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» с 12,0 млрд. руб. до 21,2 млрд. руб. связано с увеличением объема вложений в долговые обязательства Российской Федерации и долевые ценные бумаги прочих резидентов.

Увеличение ст. 5 формы 0409806 «Чистая ссудная задолженность» с 130,9 млрд. руб. до 153,9 млрд. руб. связано с ростом объема кредитов, предоставленным юридическим и физическим лицам.

Увеличение ст. 1.2 формы 0409807 «Процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями» с 25,8 млрд. руб. до 29,0 млрд. руб. связано с ростом процентных доходов по кредитам, предоставленным физическим лицам.

По ст. 21 формы 0409807 «Возмещение (расход) по налогам» отражена сумма -0,5 млрд. руб., что связано с уменьшением налога на прибыль на отложенный налог на прибыль.

И.о. Председателя Правления

О.О. Дикусар

Главный бухгалтер

А.Ю. Попов

12.11.2014