

**Ежемесячный бухгалтерский баланс по статьям формы отчетности 0409806  
по состоянию на 01.12.2015**

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	<b>А К Т И В Ы</b>	
1	Денежные средства	1 609 213
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	5 257 101
2.1.	Обязательные резервы	811 986
3	Средства в кредитных организациях	980 512
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	22 367 587
5	Чистая ссудная задолженность	142 915 737
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	48 302 732
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	5 661 755
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	13 014 225
8	Требования по текущему налогу на прибыль	0
9	Отложенный налоговый актив	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	5 370 180
11	Прочие активы	17 578 822
12	<b>ВСЕГО АКТИВОВ</b>	<b>257 396 109</b>
II	<b>П А С С И В Ы</b>	
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0
14	Средства кредитных организаций	1 517 156
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	248 636 676
15.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	106 733 753
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 170 907
17	Выпущенные долговые обязательства	1 130
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0
19	Отложенное налоговое обязательство	0
20	Прочие обязательства	9 113 558
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	1 078 264
22	<b>ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>	<b>262 517 691</b>
III	<b>ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>	
23	Средства акционеров (участников)	10 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
25	Эмиссионный доход	0
26	Резервный фонд	1 500
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	-361 390
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	2 387 548
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	-6 780 388
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-378 852
31	<b>ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>-5 121 582</b>
IV	<b>ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	28 168 277
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	939 221
34	Условные обязательства некредитного характера	5 653 511

Председатель Правления

Будник Е.В.

Главный бухгалтер  
М.П.

Джотян М.Г.

