

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286565000	43433198	1027800000480	3279	044552589

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма)

на 01 января 2008 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»

(НБ «ТРАСТ» (ОАО))

Почтовый адрес 107045 РФ, г. Москва, Уланский пер., д. 24 стр. 1

Код формы 0409806

Квартальная/Годовая

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года (*)
1	2	3	4
I.	АКТИВЫ		
1.	Денежные средства	1 967 574	1 319 511
2.	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	5 436 832	4 202 782
2.1.	Обязательные резервы	666 419	775 344
3.	Средства в кредитных организациях	367 735	266 531
4.	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	1 319 204	3 183 988
5.	Чистая ссудная задолженность	39 339 079	29 419 137
6.	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2 227 531	2 868 006
7.	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 385 839	7 096
8.	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	3 147 961	1 629 670
9.	Требования по получению процентов	228 774	11 916
10.	Прочие активы	1 141 183	816 870
11.	Всего активов	56 561 712	43 725 507
II.	ПАССИВЫ		
12.	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13.	Средства кредитных организаций	1 282 417	756 991
14.	Средства клиентов (некредитных организаций)	47 687 332	38 146 574
14.1.	Вклады физических лиц	20 305 334	8 551 430
15.	Выпущенные долговые обязательства	832 977	1 055 208
16.	Обязательства по уплате процентов	399 008	280 963
17.	Прочие обязательства	337 481	288 321
18.	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	36 869	181 892
19.	Всего обязательств	50 576 084	40 709 949
III.	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		
20.	Средства акционеров (участников)	1 472 690	1 472 690
20.1.	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	1 472 690	1 472 690
20.2.	Зарегистрированные привилегированные акции	0	0
20.3.	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0
21.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
22.	Эмиссионный доход	435 000	435 000
23.	Переоценка основных средств	700 338	558 863
24.	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	293 466	483 972
25.	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	1 052 454	802 452
26.	Прибыль (убыток) за отчетный период	2 618 612	230 525
27.	Всего источников собственных средств	5 985 628	3 015 558
28.	Всего пассивов	56 561 712	43 725 507
IV.	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
29.	Безотзывные обязательства кредитной организации	11 665 641	9 757 376
30.	Гарантии, выданные кредитной организацией	999 486	1 220 886
V.	СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ		
	АКТИВНЫЕ СЧЕТА		
1.	Касса	0	0
2.	Ценные бумаги в управлении	0	0
3.	Драгоценные металлы	0	0
4.	Кредиты предоставленные	0	0
5.	Средства, использованные на другие цели	0	0

1	2	3	4
6.	Расчеты по доверительному управлению	0	0
7.	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
8.	Текущие счета	0	0
9.	Расходы по доверительному управлению	0	0
10.	Убыток по доверительному управлению	0	0
	ПАССИВНЫЕ СЧЕТА		
11.	Капитал в управлении	0	0
12.	Расчеты по доверительному управлению	0	0
13.	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
14.	Доходы от доверительного управления	0	0
15.	Прибыль по доверительному управлению	0	0

(*) Данные по состоянию на 1 января 2008 года несопоставимы с соответствующими данными по состоянию на 1 января 2007 года в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации в части регулирования порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности кредитных организаций. Более подробная информация о данном факте приведена в пояснительной записке к годовому бухгалтерскому отчету Открытого акционерного общества Национальный Банк "ТРАСТ" за 2007 год, на основе данных которого составлена приведенная выше форма отчетности.

И.о. Председателя правления

Волков Ю.В.

Главный бухгалтер

Шадрина Л.В.

М.П.

19 мая 2008 г.

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (порядковый номер)	БИК
45286565000	43433198	1027800000480	3279	044552589

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 2007 г.

Наименование кредитной организации Национальный банк «ТРАСТ» (ОАО)
Почтовый адрес 107045 РФ, г. Москва, Уланский пер., д. 24 стр. 1

Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года (*)
1	2	3	4
	Проценты полученные и аналогичные доходы от:		
1	Размещения средств в кредитных организациях	805 148	331 286
2	Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	4 034 109	2 334 882
3	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
4	Ценных бумаг с фиксированным доходом	434 214	677 233
5	Других источников	45 751	43 076
6	Всего процентов полученных и аналогичных доходов	5 319 222	3 386 477
	Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:		
7	Привлеченным средствам кредитных организаций	46 019	6 232
8	Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	2 779 880	1 094 087
9	Выпущенным долговым обязательствам	120 317	76 030
10	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	2 946 216	1 176 349
11	Чистые процентные и аналогичные доходы	2 373 006	2 210 128
12	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	77 058	158 184
13	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	34 693	239 913
14	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	17	3
15	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	111 070	-118 387
16	Комиссионные доходы	3 394 119	1 809 929
17	Комиссионные расходы	281 496	161 800
18	Чистые доходы от разовых операций	14 006	-8 426
19	Прочие чистые операционные доходы	3 336 849	-88 926
20	Административно-управленческие расходы	4 432 430	2 930 560
21	Резервы на возможные потери	-1 621 009	-536 703
22	Прибыль до налогообложения	3 005 883	573 355
23	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	387 271	342 830
24	Прибыль (убыток) за отчетный период	2 618 612	230 525

(*) Данные за 2007 год несопоставимы с соответствующими данными за 2006 год в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации в части регулирования порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности кредитных организаций. Более подробная информация о данном факте приведена в пояснительной записке к годовому бухгалтерскому отчету Открытого акционерного общества Национальный Банк "ТРАСТ" за 2007 год, на основе данных которого составлена приведенная выше форма отчетности.

И.о. Председателя правления

Волков Ю.В.

Главный бухгалтер

Шадрина Л.В.

М.П.

19 мая 2008 г.

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (порядковый номер)	БИК
45286565000	43433198	102780000480	3279	044552589

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
на 01 января 2008 года

Наименование кредитной организации Национальный банк «ТРАСТ» (ОАО)
Почтовый адрес 107045 РФ, г. Москва, Уланский пер., д. 24 стр. 1

Код формы 0409808
Квартальная/Годовая

Номер п/п	Наименование показателя	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
1	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	7 472 632	3 427 320
2	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент	19.4	10.6
3	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент	10.0	10.0
4	Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.	2 737 086	1 329 293
5	Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.	2 737 086	1 329 293
6	Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.	445 814	243 415
7	Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.	445 814	243 415

(*) Данные по состоянию на 1 января 2008 года несопоставимы с соответствующими данными по состоянию на 1 января 2007 года в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации в части регулирования порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности кредитных организаций. Более подробная информация о данном факте приведена в пояснительной записке к годовому бухгалтерскому отчету Открытого акционерного общества Национальный Банк "ТРАСТ" за 2007 год, на основе данных которого составлена приведенная выше форма отчетности.

И.о. Председателя правления

Волков Ю.В.

Главный бухгалтер

Шадрина Л.В.

М.П.

19 мая 2008 г.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность кредитной организации Открытого акционерного общества Национальный банк "ТРАСТ" в составе бухгалтерского баланса по состоянию на 1 января 2008 года, отчета о прибылях и убытках за 2007 год, отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января 2008 года, отражает достоверно во всех существенных отношениях ее финансовое положение по состоянию на 1 января 2008 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года включительно, и порядок ведения бухгалтерского учета, на основании данных которого составлена указанная отчетность, соответствует во всех существенных отношениях законодательству Российской Федерации.

Наименование аудиторской организации:

Закрытое акционерное общество "КПМГ"

Номер лицензии:

Е 003330

Дата выдачи лицензии:

17/01/2003

Дата окончания действия лицензии:

16/01/2013

Наименование органа, выдавшего лицензию:

Министерство финансов Российской Федерации

Номер свидетельства о государственной регистрации

1027700125628

Дата свидетельства о государственной регистрации

13/08/2002

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении

Член Аудиторской Палаты России,
Член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России

Признак аудиторской фирмы (1)/независимого аудитора(2)

Аудиторская фирма (1)

Фамилия, имя, отчество руководителя
аудиторской организации:
Должность

Маннингс Р.
Генеральный директор

Дата

19/05/2008

Данные лица, заверившего публикуемую отчетность:

Фамилия, имя, отчество лица,
заверившего публикуемую отчетность:

Должность:

Лукашова Н.В.
Директор ЗАО "КПМГ"
195

Номер документа:

Дата документа:

Название документа:

Номер квалификационного аттестата

Дата окончания действия квалификационного аттестата

30/11/2006

Доверенность

№ К 021936

Без ограничения срока действия