

Банковская отчетность

| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | Регистрационный номер (/порядковый номер) |
|----------------------------|--|--|
| 45286565000 | 43433198 | 3279 |

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ И О ДРУГИХ
ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по состоянию на 01.08.2014 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
НБ ТРАСТ (ОАО)Почтовый адрес
105066 РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр. 1Код формы по ОКУД 0409135
МесячнаяРаздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета
обязательных нормативов

| Код обозначения | Сумма, тыс.руб. |
|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 |
| 8700.1 | 6012582 |
| 8700.2 | 6012582 |
| 8700.0 | 6012582 |
| 8702 | 853 |
| 8703.1 | 36529703 |
| 8703.2 | 36529703 |
| 8703.0 | 36529703 |
| 8704.1 | 1027352 |
| 8704.2 | 1027352 |
| 8704.0 | 1027352 |
| 8705 | 0.74 |
| 8708.1 | 3473580 |
| 8708.2 | 3473580 |
| 8708.0 | 3473580 |
| 8709.1 | 11749 |
| 8709.2 | 11749 |
| 8709.0 | 11749 |
| 8710.1 | 117911 |

| | | | | |
|---|--------|---|----------|---|
| | 8710.2 | | 117911 | |
| + | | + | | + |
| | 8710.0 | | 117911 | |
| + | | + | | + |
| | 8712.1 | | 139377 | |
| + | | + | | + |
| | 8712.2 | | 139377 | |
| + | | + | | + |
| | 8712.0 | | 139377 | |
| + | | + | | + |
| | 8713.1 | | 21759 | |
| + | | + | | + |
| | 8713.2 | | 21759 | |
| + | | + | | + |
| | 8713.0 | | 21759 | |
| + | | + | | + |
| | 8718 | | -26386 | |
| + | | + | | + |
| | 8810.1 | | 548251 | |
| + | | + | | + |
| | 8810.2 | | 548251 | |
| + | | + | | + |
| | 8810.0 | | 548251 | |
| + | | + | | + |
| | 8811 | | 3119503 | |
| + | | + | | + |
| | 8812.1 | | 3583463 | |
| + | | + | | + |
| | 8812.2 | | 3583463 | |
| + | | + | | + |
| | 8812.0 | | 3583463 | |
| + | | + | | + |
| | 8813.1 | | 5798554 | |
| + | | + | | + |
| | 8813.2 | | 5798554 | |
| + | | + | | + |
| | 8813.0 | | 5798554 | |
| + | | + | | + |
| | 8814.1 | | 7028092 | |
| + | | + | | + |
| | 8814.2 | | 7028092 | |
| + | | + | | + |
| | 8814.0 | | 7028092 | |
| + | | + | | + |
| | 8815 | | 3891431 | |
| + | | + | | + |
| | 8816 | | 5253432 | |
| + | | + | | + |
| | 8821 | | 126248 | |
| + | | + | | + |
| | 8822 | | 158833 | |
| + | | + | | + |
| | 8823.1 | | 12103251 | |
| + | | + | | + |
| | 8823.2 | | 12103251 | |
| + | | + | | + |
| | 8823.0 | | 12103251 | |
| + | | + | | + |
| | 8824.1 | | 15535415 | |
| + | | + | | + |
| | 8824.2 | | 15535415 | |
| + | | + | | + |
| | 8824.0 | | 15535415 | |
| + | | + | | + |
| | 8825.1 | | 1299919 | |
| + | | + | | + |
| | 8825.2 | | 1299919 | |
| + | | + | | + |
| | 8825.0 | | 1299919 | |
| + | | + | | + |
| | 8826.1 | | 1750812 | |

| | |
|--------|----------|
| 8826.2 | 1750812 |
| 8826.0 | 1750812 |
| 8827.1 | 994080 |
| 8827.2 | 994080 |
| 8827.0 | 994080 |
| 8828.1 | 1491120 |
| 8828.2 | 1491120 |
| 8828.0 | 1491120 |
| 8829.1 | 94569 |
| 8829.2 | 94569 |
| 8829.0 | 94569 |
| 8830.1 | 85442 |
| 8830.2 | 85442 |
| 8830.0 | 85442 |
| 8831 | 145871 |
| 8832 | 164474 |
| 8835.1 | 1048729 |
| 8835.2 | 1048729 |
| 8835.0 | 1048729 |
| 8836.1 | 1329646 |
| 8836.2 | 1329646 |
| 8836.0 | 1329646 |
| 8846 | 1066195 |
| 8847 | 172710 |
| 8848 | 1052614 |
| 8853 | 313687 |
| 8854 | 19675788 |
| 8855.1 | 86118 |
| 8855.2 | 86118 |
| 8855.0 | 86118 |
| 8857.1 | 107213 |
| 8857.2 | 107213 |
| 8857.0 | 107213 |
| 8858 | 14038900 |
| 8858.1 | 25916139 |

| | |
|--------|----------|
| 8859 | 5329672 |
| 8859.1 | 20273063 |
| 8860 | 9934046 |
| 8860.1 | 9583788 |
| 8861 | 2533393 |
| 8861.1 | 1872792 |
| 8862 | 1215531 |
| 8862.1 | 97528 |
| 8866 | 2352769 |
| 8874 | 91935 |
| 8877 | 17726 |
| 8878.2 | 1029727 |
| 8879 | 2574318 |
| 8882 | 25724 |
| 8902 | 21543 |
| 8910 | 253684 |
| 8912.1 | 3473580 |
| 8912.2 | 3473580 |
| 8912.0 | 3473580 |
| 8914 | 31241699 |
| 8918 | 10642362 |
| 8919 | 1287695 |
| 8921 | 3098436 |
| 8922 | 11303488 |
| 8925 | 90926 |
| 8928 | 3 |
| 8930 | 20679812 |
| 8933 | 6365573 |
| 8937 | 12 |
| 8939 | 5633 |
| 8940 | 282016 |
| 8941.1 | 11749 |
| 8941.2 | 11749 |
| 8941.0 | 11749 |
| 8942 | 3709250 |
| 8945.1 | 31934718 |

| | |
|--------|-----------|
| 8945.2 | 31934718 |
| 8945.0 | 31934718 |
| 8953.1 | 117911 |
| 8953.2 | 117911 |
| 8953.0 | 117911 |
| 8956.1 | 895972 |
| 8956.2 | 895972 |
| 8956.0 | 895972 |
| 8957.1 | 1020552 |
| 8957.2 | 1020552 |
| 8957.0 | 1020552 |
| 8960.1 | 139377 |
| 8960.2 | 139377 |
| 8960.0 | 139377 |
| 8961 | 1047495 |
| 8962 | 2485713 |
| 8964.1 | 21759 |
| 8964.2 | 21759 |
| 8964.0 | 21759 |
| 8969 | 3000 |
| 8972 | 3908187 |
| 8974.1 | 2068134 |
| 8974.2 | 2068134 |
| 8974.0 | 2068134 |
| 8978 | 106055338 |
| 8982 | 129715 |
| 8987 | 2915897 |
| 8989 | 24185707 |
| 8991 | 11016159 |
| 8994 | 120498 |
| 8996 | 91078413 |
| 8998 | 51156930 |
| 8800 | 433526 |

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчета обязательных нормативов, тыс. руб.

| | | |
|--------|---|-----------|
| Ариск0 | = | 72339730 |
| Ар11 | = | 41636543 |
| Ар12 | = | 41636543 |
| Ар10 | = | 41636543 |
| Ар21 | = | 30284 |
| Ар22 | = | 30284 |
| Ар20 | = | 30284 |
| Ар31 | = | 69689 |
| Ар32 | = | 69689 |
| Ар30 | = | 69689 |
| Ар41 | = | 107914296 |
| Ар42 | = | 107896570 |
| Ар40 | = | 109797944 |
| Ар51 | = | 0 |
| Ар52 | = | 0 |
| Ар50 | = | 0 |
| Кф | = | 0.74 |
| ПК1 | = | 32797266 |
| ПК2 | = | 32797266 |
| ПК0 | = | 32797266 |
| Лам | = | 9772982 |
| Овм | = | 35171975 |
| Лат | = | 35017821 |
| Овт | = | 60989707 |
| Крд | = | 91078413 |
| ОД | = | 10642362 |
| Кскр | = | 51156930 |
| Крас | = | 0 |
| Крис | = | 90926 |
| Кинс | = | 1157980 |
| Лат1 | = | 0 |
| Лат1.1 | = | 0 |
| О | = | 0 |
| Кр | = | 0 |
| Ф | = | 0 |
| КБР | = | 0 |
| Кз | = | 0 |
| ВО | = | 0 |
| ПР1 | = | 193995 |
| ПР2 | = | 193995 |
| ПРО | = | 193995 |
| ОПР1 | = | 146142 |
| ОПР2 | = | 146142 |
| ОПРО | = | 146142 |
| СПР1 | = | 47853 |
| СПР2 | = | 47853 |
| СПРО | = | 47853 |
| ФР1 | = | 92682 |
| ФР2 | = | 92682 |
| ФРО | = | 92682 |
| ОФР1 | = | 46341 |
| ОФР2 | = | 46341 |
| ОФРО | = | 46341 |
| СФР1 | = | 46341 |
| СФР2 | = | 46341 |
| СФРО | = | 46341 |
| ВР | = | 0 |
| ПКР | = | 50839813 |
| БК | = | 2574318 |
| РР1 | = | 3583463 |
| РР2 | = | 3583463 |
| РРО | = | 3583463 |

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

| -----+-----+-----+----- |
|--|
| --+ |
| Краткое наименование Фактическое значение, Установленное контрольное |
| Примечание |

| норматива | процент | значение, процент | |
|-----------|---------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| H1.1 | 5.19 | | |
| H1.2 | 5.7 | | |
| H1.0 | 10.25 | | |
| H1.3 | 0 | | |
| H2 | 33.11 | | |
| H3 | 69.14 | | |
| H4 | 101.89 | | |
| H7 | 198.88 | | |
| H9.1 | 0 | | |
| H10.1 | 0.35 | | |
| H12 | 4.5 | | |
| H15 | 0 | | |
| H15.1 | 0 | | |
| H16 | 0 | | |
| H16.1 | 0 | | |
| H16.2 | 0 | | |
| H18 | 0 | | |

Раздел За. Информация по расчету обязательных нормативов

| | | |
|-------|---|-----------|
| AR1_1 | = | 41636543 |
| AR2_1 | = | 30284 |
| AR3_1 | = | 69689 |
| AR4_1 | = | 107914296 |
| AR5_1 | = | 0 |
| KAP1 | = | 12927389 |
| LAT | = | 35017821 |
| OVT | = | 60989707 |
| LAM | = | 9772982 |
| OVM | = | 35171975 |
| KRD | = | 91078413 |
| OD | = | 10642362 |
| KINS | = | 1157980 |
| KSKR | = | 51156930 |
| AR_1 | = | 108014268 |
| LAT1 | = | 0 |
| O | = | 0 |
| KBR | = | 0 |
| F | = | 0 |
| KR | = | 0 |
| KRAS | = | 0 |
| KRIS | = | 90926 |
| KRV1 | = | 548251 |

| | | |
|--------|---|--------------------------------------|
| KRS | = | 3119503 |
| KZ | = | 0 |
| ARISK0 | = | 72339730 |
| VO | = | 0 |
| OP | = | 3709250 |
| KF | = | 0.74 |
| PK1 | = | 32797266 |
| PKR | = | 50839813 |
| BK | = | 2574318 |
| RSK | = | 0 |
| KAP2 | = | 14189663 |
| KAP0 | = | 25722083 |
| AR1_2 | = | 41636543 |
| AR1_0 | = | 41636543 |
| AR2_2 | = | 30284 |
| AR2_0 | = | 30284 |
| AR3_2 | = | 69689 |
| AR3_0 | = | 69689 |
| AR4_2 | = | 107896570 |
| AR4_0 | = | 109797944 |
| AR5_2 | = | 0 |
| AR5_0 | = | 0 |
| AR_2 | = | 107996542 |
| AR_0 | = | 109897916 |
| PK2 | = | 32797266 |
| PK0 | = | 32797266 |
| RR2 | = | 3583463 |
| RR0 | = | 3583463 |
| KRV2 | = | 548251 |
| KRV0 | = | 548251 |
| OSKR | = | 190341397 |
| RR1 | = | 3583463 |
| PRIZ | = | 1 - Банковская кредитная организация |

Раздел 3б. Переменные и корректировки для расчета обязательных нормативов

| Код обозначения | Сумма | Пояснения |
|--------------------|----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 9021 | 0 | |
| 9026 | 0 | |
| 9028 | 0 | |
| 9030 | 0 | |
| 9058 | 0 | |
| 9059 | 0 | |
| 9060 | 30703187 | |
| 9061 | 0 | |
| 9080 | 0 | |
| 9081 | 0 | |

Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента

| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и | Дата, за которую норматив нарушен и |
|-----------------|------------------------|--|--|
|-----------------|------------------------|--|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|------|--|---|
| | | (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
| 1 | H1.1 | 5.32 | 01-07-2014 |
| 2 | H1.1 | 5.27 | 02-07-2014 |
| 3 | H1.1 | 5.28 | 03-07-2014 |
| 4 | H1.1 | 5.29 | 04-07-2014 |
| 5 | H1.1 | 5.25 | 07-07-2014 |
| 6 | H1.1 | 5.26 | 08-07-2014 |
| 7 | H1.1 | 5.21 | 09-07-2014 |
| 8 | H1.1 | 5.23 | 10-07-2014 |
| 9 | H1.1 | 5.31 | 11-07-2014 |
| 10 | H1.1 | 5.27 | 14-07-2014 |
| 11 | H1.1 | 5.20 | 15-07-2014 |
| 12 | H1.1 | 5.25 | 16-07-2014 |
| 13 | H1.1 | 5.21 | 17-07-2014 |
| 14 | H1.1 | 5.16 | 18-07-2014 |
| 15 | H1.1 | 5.15 | 21-07-2014 |
| 16 | H1.1 | 5.24 | 22-07-2014 |
| 17 | H1.1 | 5.22 | 23-07-2014 |
| 18 | H1.1 | 5.26 | 24-07-2014 |
| 19 | H1.1 | 5.15 | 25-07-2014 |
| 20 | H1.1 | 5.18 | 28-07-2014 |
| 21 | H1.1 | 5.22 | 29-07-2014 |
| 22 | H1.1 | 5.16 | 30-07-2014 |
| 23 | H1.1 | 5.19 | 31-07-2014 |

Раздел 5. Число операционных дней в отчетном периоде 23

Даты нерабочих дней отчетного периода

05-07-2014
06-07-2014
12-07-2014
13-07-2014
19-07-2014
20-07-2014
26-07-2014
27-07-2014

Раздел "Справочно":

1. Величина кредитного риска на контрагента по операциям, совершаемым на возвратной основе

с ценными бумагами, полученными (переданными) без прекращения признания, и операциям займа ценных бумаг (код 8800): 433526 тыс. руб.

2. Величина риска изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения кредитного

качества контрагента (код 8866): 2352769 тыс. руб.

И.о. Председателя Правления

Дикусар О.О.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Соколова Ю.В.
Телефон: 647-25-52

08.08.2014

Общая контрольная сумма : 1760
Версия программы (.EXE) : 04.07.2014
Версия описателей (.PAK) : 17.07.2014