

**Ежемесячный бухгалтерский баланс по статьям формы отчетности 0409806
по состоянию на 01.11.2016 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	1 902 184
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	4 811 197
2.1	Обязательные резервы	1 059 647
3	Средства в кредитных организациях	274 099
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13 574 629
5	Чистая ссудная задолженность	159 920 446
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	91 496 621
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	5 661 755
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	10 523 898
8	Требование по текущему налогу на прибыль	0
9	Отложенный налоговый актив	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	6 355 000
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	58 632
12	Прочие активы	13 569 962
13	ВСЕГО АКТИВОВ	302 486 668
II	П А С С И В Ы	
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0
15	Средства кредитных организаций	55 961 231
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	251 814 080
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	118 405 981
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	6 271 560
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	762 641
23	ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	314 810 512
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)	-415 968
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	2 066 210
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	-2 309 987
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-11 675 599
35	ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	-12 323 844
IV	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	57 651 601
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	891 925
38	Условные обязательства некредитного характера	8 342 631



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Мыльников Н.Л.

Джотян М.Г.