

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/ порядковый номер)	БИК
40	43433198	1027800000480	3279	044030763

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на «01» января 2006 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
(Национальный банк «ТРАСТ» (ОАО))

Почтовый адрес 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д.1

Код формы 0409806
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	1 299 178	1 874 834
2.	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	4 637 638	8 071 650
2.1.	Обязательные резервы	639 027	575 743
3.	Средства в кредитных организациях	574 417	348 332
4.	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	2 689 998	1 045 753
5.	Чистая ссудная задолженность	23 185 243	14 150 982
6.	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3 146 401	1 505 031
7.	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	648 903	771 821
8.	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 001 508	589 403
9.	Требования по получению процентов	25 245	4 046
10.	Прочие активы	555 585	502 012
11.	Всего активов	37 764 116	28 863 864
II.	ПАССИВЫ		
12.	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13.	Средства кредитных организаций	495 701	880 175
14.	Средства клиентов (некредитных организаций)	31 741 055	22 821 923
14.1.	Вклады физических лиц	4 661 710	4 467 851
15.	Выпущенные долговые обязательства	1 614 867	1 826 761
16.	Обязательства по уплате процентов	76 777	81 144
17.	Прочие обязательства	441 820	196 350
18.	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами оффшорных зон	178 098	59 557
19.	Всего обязательств	34 548 318	25 865 910
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	463 167	28 247
24.	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	129 626	217 911
25.	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	668 213	1 134 828
26.	Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период	306 354	145 100
27.	Всего источников собственных средств	3 215 798	2 997 954
28.	Всего пассивов	37 764 116	28 863 864
IV.	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
29.	Безотзывные обязательства кредитной организации	6 827 751	4 358 046
30.	Гарантии, выданные кредитной организацией	142 372	712 820
V.	СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ		
	АКТИВНЫЕ СЧЕТА		
1.	Касса	0	0
2.	Ценные бумаги в управлении	100 000	100 000
3.	Драгоценные металлы	0	0
4.	Кредиты предоставленные	0	0
5.	Средства, использованные на другие цели	0	0

6.	Расчеты по доверительному управлению	0	0
7.	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
8.	Текущие счета	912	0
9.	Расходы по доверительному управлению	0	0
10.	Убыток по доверительному управлению	0	0
	ПАССИВНЫЕ СЧЕТА		
11.	Капитал в управлении	100 000	100 000
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	912	0

Председатель Правления

Коляда О.Р.

Главный бухгалтер

Фомина О.В.

М.П.

31 мая 2006 г.

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/ порядковый номер)	БИК
40	43433198	1027800000480	3279	044030763

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма)

за 2005 год

Кредитной организации Открытое акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»Почтовый адрес 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д.1

Код формы 0409807

Годовая

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
	<i>Проценты полученные и аналогичные доходы от:</i>		
1	Размещения средств в кредитных организациях	220 975	262 404
2	Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	1 619 216	1 909 112
3	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
4	Ценных бумаг с фиксированным доходом	535 204	319 930
5	Других источников	23 102	17 463
6	Всего процентов полученных и аналогичных доходов	2 398 497	2 508 909
	<i>Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:</i>		
7	Привлеченным средствам кредитных организаций	1 971	85 728
8	Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	600 059	483 793
9	Выпущенным долговым обязательствам	197 842	657 767
10	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	799 872	1 227 288
11	Чистые процентные и аналогичные доходы	1 598 625	1 281 621
12	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	553 534	67 271
13	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	111 228	320 179
14	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	-8	10 396
15	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	51 455	-87 698
16	Комиссионные доходы	913 659	841 992
17	Комиссионные расходы	158 801	141 602
18	Чистые доходы от разовых операций	74 073	-2 417
19	Прочие чистые операционные доходы	-31 092	-78 950
20	Административно-управленческие расходы	2 084 983	1 860 533
21	Резервы на возможные потери	-414 282	-1 949
22	Прибыль до налогообложения	613 408	348 310
23	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	307 054	203 210
24	Прибыль за отчетный период	306 354	145 100

Председатель Правления

Коляда О.Р.

Главный бухгалтер

Фомина О.В.

М.П.

31 мая 2006 г.

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/ порядковый номер)	БИК
40	43433198	1027800000480	3279	044030763

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

на 1 января 2006 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»

Почтовый адрес 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д.1

Код формы 0409808
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.	3 693 056	3 644 796
2	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент	15.5	24.9
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.	820 352	558 706
5	Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.	820 352	558 706
6	Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.	256 553	111 947
7	Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.	256 553	111 947

Председатель Правления

Коляда О.Р.

Главный бухгалтер

Фомина О.В.

М.П.

31 мая 2006 г.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность кредитной организации Открытого акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» в составе бухгалтерского баланса по состоянию на 1 января 2006 года, отчета о прибылях и убытках за 2005 год, отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января 2006 года отражает достоверно во всех существенных отношениях ее финансовое положение по состоянию на 1 января 2006 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2005 года по 31 декабря 2005 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

17.01.2003

Дата окончания действия лицензии

16.01.2008

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	Маннингс Р.
Должность	Генеральный директор
Дата	31.05.2006
Данные лица, заверившего публикуемую отчетность:	
Фамилия, имя, отчество, заверившего публикуемую отчетность:	Лукашова Н.В.
Должность	Директор ЗАО "КПМГ"
Номер документа	89
Дата документа	1 декабря 2003 года
Название документа	Доверенность
Номер квалификационного аттестата	№ К 021936
Дата окончания действия квалификационного аттестата	Без ограничения срока действия