

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|---|-----------|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | | | |
| | по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК |
| 45286565000 | 43433198 | 1027800000480 | 3279 | 044552589 |

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)

по состоянию на 01.05.2011 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
НБ ТРАСТ (ОАО)Почтовый адрес
105066, РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр.1Код формы по ОКУД 0409134
Месячная
тыс.руб.

| Номер строки | Наименование показателя | Остаток на отчетную дату |
|--------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 000 | Собственные средства (капитал), итого, в том числе: | 13648046 |
| 100 | Основной капитал | x |
| 101 | Уставный капитал кредитной организации | 1946490 |
| 102 | Эмиссионный доход кредитной организации | 435000 |
| 103 | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет прибыли предшествующих лет | 136254 |
| 104 | Часть нераспределенной прибыли текущего года, в том числе: | 0 |
| 104.1 | переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг | 0 |
| 105 | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из прибыли текущего года | 0 |
| 106 | Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть) | 7321441 |
| 107 | Субординированный заем с дополнительными условиями | 1105669 |
| 108 | Источники основного капитала, итого | 10944854 |
| 109 | Нематериальные активы | 20928 |
| 110 | Собственные акции (доли участников), приобретенные (выкупленные) кредитной организацией у акционеров (участников) | 0 |
| 111 | Непокрытые убытки предшествующих лет | 2142502 |
| 112 | Убыток текущего года, в том числе: | 241764 |
| 112.1 | переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг | 0 |
| 113 | Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций-резидентов | 62864 |
| 114 | Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 |
| 115 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 |
| 116 | Основной капитал, итого | 8476796 |
| 200 | Дополнительный капитал | x |
| 201 | Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки | 1164298 |

| | | |
|-------|---|----------|
| 202 | Часть резервного фонда, сформированного за счет отчислений из прибыли текущего года | 0 |
| 203 | Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть), в том числе: | 0 |
| 203.1 | переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг | 0 |
| 204 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости | 4006952 |
| 205 | Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости имущества при переоценке | 0 |
| 206 | Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций | 0 |
| 207 | Нераспределенная прибыль предшествующих лет | 0 |
| 208 | Источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 |
| 209 | Источники дополнительного капитала, итого | 5171250 |
| 210 | Дополнительный капитал, итого | 5171250 |
| 300 | Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала | x |
| 301 | Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам II - V категорий качества | 0 |
| 302 | Величина недосозданного резерва на возможные потери | 0 |
| 303 | Величина недосозданного резерва под операции с резидентами офшорных зон | 0 |
| 304 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 |
| 305 | Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям-резидентам | 0 |
| 400 | Промежуточный итог | 13648046 |
| 501 | Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России | 0 |
| 502 | Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов | 0 |
| 503 | Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 |

Председатель Правления

Черкасова Н.Н.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Васильева Ю.Н.
Телефон: 647-25-52

06.05.2011

Контрольная сумма формы : 22369
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.04.2011