

**Ежемесячный бухгалтерский баланс по статьям формы отчетности 0409806
по состоянию на 01.09.2014**

Кредитной организации Открытое акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ" / НБ "ТРАСТ" (ОАО)
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	2 670 579
2	Средства кредитных организаций в Центральном Банке Российской Федерации	5 802 864
2.1.	Обязательные резервы	1 643 336
3	Средства в кредитных организациях	1 121 612
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23 156 093
5	Чистая ссудная задолженность	150 226 014
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	19 854 944
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	6 378 424
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	12 786 945
8	Требования по текущему налогу на прибыль	16 824
9	Отложенный налоговый актив	1 145 574
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4 091 895
11	Прочие активы	9 211 177
12	ВСЕГО АКТИВОВ	230 084 521
II	П А С С И В Ы	
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	30 482 933
14	Средства кредитных организаций	539 128
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	171 070 673
15.1	Вклады физических лиц	126 296 008
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 610 760
17	Выпущенные долговые обязательства	1 609 448
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	429
19	Отложенное налоговое обязательство	0
20	Прочие обязательства	5 158 396
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	1 110 984
22	ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	213 582 751
III	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	
23	Средства акционеров (участников)	2 203 005
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
25	Эмиссионный доход	3 322 333
26	Резервный фонд	330 451
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	-360 294
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	1 927 098
29	Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)	7 048 244
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	2 030 933
31	ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	16 501 770
	ВСЕГО ПАССИВОВ	230 084 521
IV	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	74 333 558
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	587 170
34	Условные обязательства некредитного характера	0