

**Ежемесячный бухгалтерский баланс по статьям формы отчетности 0409806
по состоянию на 01.12.2016 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	1 550 610
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	4 733 068
2.1	Обязательные резервы	1 045 782
3	Средства в кредитных организациях	253 092
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13 611 759
5	Чистая ссудная задолженность	158 896 424
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	94 227 315
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	5 661 755
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	10 590 486
8	Требование по текущему налогу на прибыль	0
9	Отложенный налоговый актив	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	6 333 869
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	58 632
12	Прочие активы	14 115 819
13	ВСЕГО АКТИВОВ	304 371 074
II	П А С С И В Ы	
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0
15	Средства кредитных организаций	54 572 727
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	254 609 149
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	121 224 290
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	6 130 297
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	756 496
23	ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	316 069 669
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)	-614 235
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	2 065 662
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	-10 851 535
35	ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	-11 698 595
IV	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	58 026 962
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	920 868
38	Условные обязательства некредитного характера	9 075 417



Председатель Правления

Заместитель Главного бухгалтера
М.П.

Мыльников Н.Л.

Буян С.Г.