

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/ порядковый номер)	БИК
45286565000	43433198	1027800000480	3279	044552589

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на «01» января 2007 г.

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

Почтовый адрес 107045, Москва, Уланский пер. д. 24, стр. 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	1 319 511	1 299 178
2.	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	4 202 782	4 637 638
2.1.	Обязательные резервы	775 344	639 027
3.	Средства в кредитных организациях	266 531	574 417
4.	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	3 183 988	2 689 998
5.	Чистая ссудная задолженность	29 419 137	23 185 243
6.	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2 868 006	3 146 401
7.	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	7 096	648 903
8.	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 629 670	1 001 508
9.	Требования по получению процентов	11 916	25 245
10.	Прочие активы	816 870	555 585
11.	Всего активов	43 725 507	37 764 116
II.	ПАССИВЫ		
12.	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13.	Средства кредитных организаций	756 991	495 701
14.	Средства клиентов (некредитных организаций)	38 146 574	31 741 055
14.1.	Вклады физических лиц	8 551 430	4 661 710
15.	Выпущенные долговые обязательства	1 055 208	1 614 867
16.	Обязательства по уплате процентов	280 963	76 777
17.	Прочие обязательства	288 321	441 820
18.	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	181 892	178 098
19.	Всего обязательств	40 709 949	34 548 318
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	558 863	463 167
24.	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	483 972	129 626
25.	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	802 452	668 213
26.	Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период	230 525	306 354
27.	Всего источников собственных средств	3 015 558	3 215 798
28.	Всего пассивов	43 725 507	37 764 116
IV.	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
29.	Безотзывные обязательства кредитной организации	9 757 376	6 827 751
30.	Гарантии, выданные кредитной организацией	1 220 886	142 372
V.	СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ		
	АКТИВНЫЕ СЧЕТА		
1.	Касса	0	0
2.	Ценные бумаги в управлении	0	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	0	912
9.	Расходы по доверительному управлению	0	0
10.	Убыток по доверительному управлению	0	0
	ПАССИВНЫЕ СЧЕТА		
11.	Капитал в управлении	0	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	0	912

И. О. Председателя Правления

Волков Ю. В.

Главный бухгалтер

Шадрина Л.В.

М.П.

28 мая 2007 г.

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/ порядковый номер)	БИК
45286565000	43433198	1027800000480	3279	044552589

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма)

за 2006 год

Кредитной организации Открытое акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»Почтовый адрес 107045, Москва, Уланский пер. д. 24, стр. 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	331 286	220 975
2	Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	2 334 882	1 619 216
3	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
4	Ценных бумаг с фиксированным доходом	677 233	535 204
5	Других источников	43 076	23 102
6	Всего процентов полученных и аналогичных доходов	3 386 477	2 398 497
	<i>Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:</i>		
7	Привлеченным средствам кредитных организаций	6 232	1 971
8	Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	1 094 087	600 059
9	Выпущенным долговым обязательствам	76 030	197 842
10	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	1 176 349	799 872
11	Чистые процентные и аналогичные доходы	2 210 128	1 598 625
12	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	158 184	553 534
13	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	239 913	111 228
14	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	3	-8
15	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-118 387	51 455
16	Комиссионные доходы	1 809 929	913 659
17	Комиссионные расходы	161 800	158 801
18	Чистые доходы от разовых операций	-8 426	74 073
19	Прочие чистые операционные доходы	-88 926	-31 092
20	Административно-управленческие расходы	2 930 560	2 084 983
21	Резервы на возможные потери	-536 703	-414 282
22	Прибыль до налогообложения	573 355	613 408
23	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	342 830	307 054
24	Прибыль за отчетный период	230 525	306 354

И.О. Председателя Правления

Волков Ю.В.

Главный бухгалтер

Шадрина Л.В.

М.П.

28 мая 2007 г.

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

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

на 1 января 2007 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»

Почтовый адрес 107045, Москва, Уланский пер. д. 24, стр. 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.	3 427 320	3 693 056
2	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент	10.6	15.5
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.	1 329 293	820 352
5	Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.	1 329 293	820 352
6	Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.	243 415	256 553
7	Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.	243 415	256 553

И.О. Председателя Правления

Волков Ю.В.

Главный бухгалтер

Шадрина Л.В.

М.П.

28 мая 2007 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

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ
на 1 января 2007 года

Наименование головной кредитной организации Открытое акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Почтовый адрес 107045, Москва, Уланский пер. д. 24, стр. 1

Код формы 0409812
Годовая

Номер п/п	Наименование показателя	Данные на отчетную дату
1	2	3
1	Состав участников банковской (консолидированной) группы:	
1.1	Открытое акционерное общество Национальный Банк "ТРАСТ"	
1.2	TIB Holding S.A.	100.0%
1.3	Fiennes Investments Limited	100.0%
1.4	TIB Financial Services Limited	100.0%

Консолидированный бухгалтерский отчет, консолидированный отчет о прибылях и убытках не составлялись, обязательные нормативы на консолидированной основе не рассчитывались по причине признания влияния участников группы не существенным.

И.О. Председателя Правления

Волков Ю.В.

Главный бухгалтер

Шадрина Л.В.

М.П.

28 мая 2007 г.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность кредитной организации Открытого акционерного общества Национальный банк "ТРАСТ" в составе бухгалтерского баланса по состоянию на 1 января 2007 года, отчета о прибылях и убытках за 2006 год, отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января 2007 года и сведений о составе участников банковской (консолидированной) группы по состоянию на 1 января 2007 года отражает достоверно во всех существенных отношениях ее финансовое положение по состоянию на 1 января 2007 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 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	28.05.2007
Данные лица, заверившего публикуемую отчетность:	
Фамилия, имя, отчество, заверившего публикуемую отчетность:	Лукашова Н.В.
Должность	Директор ЗАО "КПМГ"
Номер документа	195
Дата документа	30.11.2006
Название документа	Доверенность
Номер квалификационного аттестата	№ К 021936
Дата окончания действия квалификационного аттестата	Без ограничения срока действия