

**Ежемесячный бухгалтерский баланс по статьям формы отчетности 0409806  
по состоянию на 01.08.2015**

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
1	<b>А К Т И В Ы</b>	
1	Денежные средства	1 831 605
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	4 151 233
2.1.	Обязательные резервы	1 168 169
3	Средства в кредитных организациях	3 063 342
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	40 441 589
5	Чистая ссудная задолженность	144 402 443
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	24 651 774
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	5 661 755
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	12 865 482
8	Требования по текущему налогу на прибыль	0
9	Отложенный налоговый актив	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	5 479 868
11	Прочие активы	16 624 266
12	<b>ВСЕГО АКТИВОВ</b>	<b>253 511 602</b>
II	<b>П А С С И В Ы</b>	
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0
14	Средства кредитных организаций	1 629 442
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	246 011 089
15.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	104 615 850
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 094 562
17	Выпущенные долговые обязательства	301 130
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0
19	Отложенное налоговое обязательство	0
20	Прочие обязательства	6 578 200
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	1 130 076
22	<b>ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>	<b>257 744 499</b>
III	<b>ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>	
23	Средства акционеров (участников)	10 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
25	Эмиссионный доход	0
26	Резервный фонд	1 500
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	-1 340 389
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	2 387 599
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	-6 780 439
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	1 488 832
31	<b>ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>-4 232 897</b>
IV	<b>ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	18 784 941
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	845 879
34	Условные обязательства некредитного характера	0

Заместитель Председателя Правления,  
Директор Дирекции казначейства

Главный бухгалтер  
М.П.



Стогниенко С.С.

Джотян М.Г.