

**Ежемесячный бухгалтерский баланс по статьям формы отчетности 0409806
по состоянию на 01.11.2015**

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	2 633 794
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	3 849 082
2.1.	Обязательные резервы	844 458
3	Средства в кредитных организациях	843 307
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	37 880 007
5	Чистая ссудная задолженность	129 214 783
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	45 784 577
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	5 661 755
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	12 929 883
8	Требования по текущему налогу на прибыль	0
9	Отложенный налоговый актив	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	5 377 082
11	Прочие активы	17 579 167
12	ВСЕГО АКТИВОВ	256 091 682
II	П А С С И В Ы	
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0
14	Средства кредитных организаций	108 114
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	248 390 950
15.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	106 326 547
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 030 948
17	Выпущенные долговые обязательства	1 130
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0
19	Отложенное налоговое обязательство	0
20	Прочие обязательства	8 290 738
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	1 008 692
22	ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	259 830 572
III	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	
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)	-342 480
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	2 387 548
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	-6 780 388
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	984 930
31	ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	-3 738 890
IV	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	19 863 190
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	912 776
34	Условные обязательства некредитного характера	5 419 317

Председатель Правления

Будник Е.В.

Главный бухгалтер
М.П.

Джотян М.Г.

