

**Ежемесячный бухгалтерский баланс по статьям формы отчетности 0409806  
по состоянию на 01.08.2014**

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
<b>I</b>	<b>А К Т И В Ы</b>	
1	Денежные средства	2 485 713
2	Средства кредитных организаций в Центральном Банке Российской Федерации	4 748 795
2.1.	Обязательные резервы	1 630 609
3	Средства в кредитных организациях	1 303 831
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23 067 998
5	Чистая ссудная задолженность	147 493 696
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	19 735 589
6,1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	6 378 299
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	12 796 555
8	Требования по текущему налогу на прибыль	20 966
9	Отложенный налоговый актив	1 472 385
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4 118 831
11	Прочие активы	8 746 770
<b>12</b>	<b>ВСЕГО АКТИВОВ</b>	<b>225 991 129</b>
<b>II</b>	<b>П А С С И В Ы</b>	
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	31 570 257
14	Средства кредитных организаций	849 406
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	166 131 442
15,1	Вклады физических лиц	119 549 700
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 503 453
17	Выпущенные долговые обязательства	1 475 383
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0
19	Отложенное налоговое обязательство	0
20	Прочие обязательства	4 849 819
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	1 112 145
<b>22</b>	<b>ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>	<b>209 491 905</b>
<b>III</b>	<b>ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>	
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)	-274 022
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	1 942 115
<b>31</b>	<b>ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>16 499 224</b>
	<b>ВСЕГО ПАССИВОВ</b>	<b>225 991 129</b>
<b>IV</b>	<b>ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	72 698 340
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	556 416
34	Условные обязательства некредитного характера	0