

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
145286565000	143433198	3279

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.07.2014 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ" / НБ "ТРАСТ" (ОАО)
Почтовый адрес 105066 РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр. 1

Код формы по ОКД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
11	Денежные средства		2950382	2452154
12	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации		3304802	7444644
12.1	Обязательные резервы		1607178	5454657
13	Средства в кредитных организациях		1461490	2136106
14	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		17547403	32453107
15	Чистая ссудная задолженность		143306832	128310733
16	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		20182815	20594527
16.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		6378075	63314
17	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		12709793	6409623
18	Требования по текущему налогу на прибыль		25023	0
19	Отложенный налоговый актив		1472385	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы		4146819	3972128
111	Прочие активы		8674639	7394352
112	Всего активов		215782383	211167374
II. ПАССИВЫ				
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		26010743	31420513
14	Средства кредитных организаций		783872	151763
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		162009536	163110477
15.1	Вклады физических лиц		115901854	107224039
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3855493	200785
17	Выпущенные долговые обязательства		1282563	133712
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль		0	0
19	Отложенное налоговое обязательство		0	0
20	Прочие обязательства		4486422	4493055
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		1064682	352261
22	Всего обязательств		199493311	199862566
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
23	Средства акционеров (участников)		2203005	1946490
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
25	Эмиссионный доход		3322333	435000
26	Резервный фонд		330451	136254
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		-210415	-284449
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		1927098	1851931
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		7048244	6189668
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		1668356	1029914
31	Всего источников собственных средств		16289072	11304808
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
32	Безотзывные обязательства кредитной организации		74683440	68316439
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		525029	758415
34	Условные обязательства некредитного характера		0	0

И.о. Председателя Правления

Дикусар О.О.

М.П.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

04.08.2014

Банковская отчетность		
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286565000	443433198	3279

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)

за 1-ое полугодие 2014 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ" / НБ "ТРАСТ" (ОАО)
Почтовый адрес 105066 РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр. 1

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего, в том числе:		20398051	17612252
1.1	От размещения средств в кредитных организациях		27053	40110
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		18947956	16630683
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги		1423042	941459
2	Процентные расходы, всего, в том числе:		7312754	6716079
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций		867905	130252
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		6406943	6548527
2.3	По выпущенным долговым обязательствам		37906	37300
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		13085297	10896173
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:		-5822289	-7649188
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам		-773973	-842694
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		7263008	3246985
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		357256	-249148
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		-41650	54694
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		15344	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой		-921727	665429
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты		324785	-760705
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		159	47596
12	Комиссионные доходы		3901814	5584231
13	Комиссионные расходы		351453	428310
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		-318619	-471596
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		0	0
16	Изменение резерва по прочим потерям		251033	-697069
17	Прочие операционные доходы		567649	1636936
18	Чистые доходы (расходы)		11047599	8629043
19	Операционные расходы		10474526	7350730
20	Прибыль (убыток) до налогообложения		573073	1278313
21	Возмещение (расход) по налогам		-1095283	248399
22	Прибыль (убыток) после налогообложения		1668356	1029914
23	Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:		0	0
23.1	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов		0	0
23.2	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда		0	0
24	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		1668356	1029914

И.о. Председателя Правления

Дикусар О.О.

М.П.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

04.08.2014

Банковская отчетность

Код территории по СКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286565000	43433198	3279

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ СУД
И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
по состоянию на 01.07.2014 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ" / НБ "ТРАСТ" (ОАО)
Почтовый адрес 105066 РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр. 1

Код форм по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на начало отчетного года	Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период	Данные на отчетную дату
1	2	3	4	5	6
11	Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), итого, в том числе:		18982555.01	5747445.01	24730000.01
11.1	Источники базового капитала:		8905789.01	4113535.01	13019324.01
11.1.1	Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный:		1946490.01	256515.01	2203005.01
11.1.1.1	обыкновенными акциями (долями)		1946490.01	256515.01	2203005.01
11.1.1.2	привилегированными акциями		0.01	0.01	0.01
11.1.2	Эмиссионный доход		435000.01	2887333.01	3322333.01
11.1.3	Резервный фонд		136254.01	194197.01	330451.01
11.1.4	Нераспределенная прибыль:		6388045.01	775490.01	7163535.01
11.1.4.1	прошлых лет		6206890.01	956645.01	7163535.01
11.1.4.2	отчетного года		181155.01	-181155.01	0.01
11.2	Показатели, уменьшающие источники базового капитала:		3408.01	88527.01	91935.01
11.2.1	Нематериальные активы		3408.01	-5.01	3403.01
11.2.2	Отложенные налоговые активы		0.01	88532.01	88532.01
11.2.3	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0.01	0.01	0.01
11.2.4	Убытки:		0.01	0.01	0.01
11.2.4.1	прошлых лет		0.01	0.01	0.01
11.2.4.2	отчетного года		0.01	0.01	0.01
11.2.5	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0.01	0.01	0.01
11.2.5.1	несущественные		0.01	0.01	0.01
11.2.5.2	существенные		0.01	0.01	0.01
11.2.5.3	совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов		0.01	0.01	0.01
11.2.6	Отрицательная величина добавочного капитала		0.01	0.01	0.01
11.2.7	Обязательства по приобретению источников базового капитала		0.01	0.01	0.01
11.2.8	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала		0.01	0.01	0.01
11.3	Базовый капитал		8902381.01	4025008.01	12927389.01
11.4	Источники добавочного капитала:		1280000.01	0.01	1280000.01
11.4.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0.01	0.01	0.01
11.4.1.1	выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков" <1>		0.01	0.01	0.01
11.4.2	Эмиссионный доход		0.01	0.01	0.01
11.4.3	Субординированный заем с дополнительными условиями		1280000.01	0.01	1280000.01
11.4.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения		0.01	0.01	0.01
11.5	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала		17467.01	81.01	17548.01
11.5.1	Вложения в собственные привилегированные акции		0.01	0.01	0.01
11.5.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0.01	0.01	0.01
11.5.2.1	несущественные		0.01	0.01	0.01
11.5.2.2	существенные		0.01	0.01	0.01
11.5.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0.01	0.01	0.01
11.5.3.1	несущественные		0.01	0.01	0.01
11.5.3.2	существенные		0.01	0.01	0.01
11.5.4	Отрицательная величина дополнительного капитала		0.01	0.01	0.01
11.5.5	Обязательства по приобретению источников добавочного капитала		0.01	0.01	0.01

1.5.6	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала	0.0	0.0	0.0
1.6	Добавочный капитал	1262533.0	-81.0	1262452.0
1.7	Основной капитал	10164914.0	4024927.0	14189841.0
1.8	Источники дополнительного капитала:	8841206.0	1723167.0	10564373.0
1.8.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:	0.0	0.0	0.0
1.8.1.1	после 1 марта 2013 года	0.0	0.0	0.0
1.8.2	Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества	0.0	0.0	0.0
1.8.3	Прибыль:	0.0	272921.0	272921.0
1.8.3.1	текущего года	0.0	272921.0	272921.0
1.8.3.2	прошлых лет	0.0	0.0	0.0
1.8.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе:	6989275.0	1375079.0	8364354.0
1.8.4.1	привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года	5649636.0	199226.0	5848862.0
1.8.4.2	предоставленный в соответствии с Федеральными законами от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" <2> и от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года" <3>	0.0	0.0	0.0
1.8.5	Прирост стоимости имущества	1851931.0	75167.0	1927098.0
1.9	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала:	23565.0	649.0	24214.0
1.9.1	Вложения в собственные привилегированные акции	0.0	0.0	0.0
1.9.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:	0.0	0.0	0.0
1.9.2.1	несущественные	0.0	0.0	0.0
1.9.2.2	существенные	0.0	0.0	0.0
1.9.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям	23565.0	649.0	24214.0
1.9.3.1	несущественный	0.0	0.0	0.0
1.9.3.2	существенный	23565.0	649.0	24214.0
1.9.4	Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала	0.0	0.0	0.0
1.9.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала	0.0	0.0	0.0
1.10	Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала:	0.0	0.0	0.0
1.10.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней	0.0	0.0	0.0
1.10.2	Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1% от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика	0.0	0.0	0.0
1.10.3	Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своими участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России	0.0	0.0	0.0
1.10.4	Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала	0.0	0.0	0.0
1.10.5	Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью	0.0	0.0	0.0
1.11	Дополнительный капитал	8817641.0	1722518.0	10540159.0
2	Активы, взвешенные по уровню риска (тис.руб.), всего, в том числе:	205211341.0	39504109.0	244715450.0
2.1	необходимые для определения достаточности базового капитала	203301710.0	39504190.0	242805900.0
2.2	необходимые для определения достаточности основного капитала	203284243.0	39504109.0	242788352.0
3	Достаточность капитала (процент):	X	X	X
3.1	Достаточность базового капитала	4.4	0.9	5.3
3.2	Достаточность основного капитала	5.0	0.8	5.8
3.3	Достаточность собственных средств (капитала)	9.3	0.8	10.1

<1> Федеральный закон от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст.3618; 2014, № 31, ст.4334).

<2> Федеральный закон от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 42, ст.4698; 2009, № 29, ст.3605; № 48, ст.5729; № 52, ст.6437; 2010, № 8, ст. 776; № 21, ст.2539; № 31, ст. 4175).

<3> Федеральный закон от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 44, ст. 4981; 2009, № 29, ст.3630; 2011, № 49, ст.7059; 2013, № 19, ст.2308).

Раздел 3. Информация о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на начало отчетного года	Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период	Данные на отчетную дату
1	2	3	4	5	6
1	фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:		33665073	5889777	39554850
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности		28563691	5803722	34367413
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям		4405192	431341	4836533
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах		696190	-345286	350904
1.4	под операции с резидентами офшорных зон		0	0	0

Раздел "Справочно". Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 16362134, в том числе вследствие:
 - 1.1. выдачи ссуд 997363;
 - 1.2. изменения качества ссуд 15283230;
 - 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 81042;
 - 1.4. иных причин 499.
2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 10558412, в том числе вследствие:
 - 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
 - 2.2. погашения ссуд 3700631;
 - 2.3. изменения качества ссуд 6232621;
 - 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 103514;
 - 2.5. иных причин 521646.

И.о. Председателя Правления

Дикусар О.О.

М.П.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

04.08.2014

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286565000	43433198	3279

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ
(публикуемая форма)
на 01.07.2014 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ" / НБ "ТРАСТ" (ОАО)
Почтовый адрес 105066 РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр. 1

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная/Годовая
в процентах

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснений	Нормативное значение	Фактическое значение	
				на отчетную дату	на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4	5	6
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1)		5.0	5.3	4.5
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2)		5.5	5.8	5.2
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0)		10.0	10.1	9.5
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)		0.0	0.0	0.0
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)		15.0	30.1	74.0
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		50.0	63.9	96.9
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		120.0	99.5	79.7
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)		25.0	18.3	19.1
			Минимальное	0.0	Минимальное
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)		800.0	216.3	212.9
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		50.0	0.0	0.0
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)		3.0	0.4	0.5
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)		25.0	4.6	6.4
13	Норматив соотношения сумм ликвидных активов срок исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)		0.0	0.0	0.0
14	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление Переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)		0.0	0.0	0.0
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)		0.0	0.0	0.0
16	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)		0.0	0.0	0.0
17	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)		0.0	0.0	0.0

И.о. Председателя Правления

Дикусар О.О.

М.П.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

04.08.2014

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286565000	43433198	3279

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2014 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ" / НБ "ТРАСТ" (ОАО)
Почтовый адрес 105066 РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тис.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснений	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
11	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
11.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		4378752	8578396
11.1.1	Проценты полученные		18865535	15179302
11.1.2	Проценты уплаченные		-6566345	-5626568
11.1.3	Комиссии полученные		3901814	5584231
11.1.4	Комиссии уплаченные		-351453	-428310
11.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-798297	127692
11.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		15344	0
11.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-595254	-120192
11.1.8	Прочие операционные доходы		807413	1672039
11.1.9	Операционные расходы		-10506379	-7530715
11.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-393626	-279083
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-6965113	-13299167
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-78692	-3608000
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-3753528	-24387528
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-17546140	-22209424
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1273779	-1247534
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		7667961	28253037
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		218021	-130320
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		5203657	11808043
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1851820	200785
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		616609	-1951459
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		128958	-26767
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-2586361	-4720771
12	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
12.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-3703562	-1085528
12.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		5030542	2577092
12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-6179027	0
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-318581	-127860
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		25307	49447
12.7	Дивиденды полученные		159	47596
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-5145162	1460747
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		3143848	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0

3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		3143848	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1688	24917
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-4589363	-3235107
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		9237369	7677248
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		4648006	4442141

И.о. Председателя Правления

Дикусар О.О.

М.П.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

04.08.2014

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества
Национальный банк «ТРАСТ» за 1 полугодие 2014 года.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Открытого акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (НБ «ТРАСТ» (ОАО)) за 1 полугодие 2014 года составлена в соответствии с Указанием Банка России от 04.09.2013 года №3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».

В целях сопоставимости данных за отчетный и предыдущие периоды, данные за предыдущие периоды пересчитаны на основе единой учетной политики и нормативных документов, действующих на отчетную дату 01.07.2014. При этом, нормативы достаточности капитала Н1.1, Н1.2, Н1.0, установленные в размере 5,0%, 5,5%, 10% соответственно, действуют на отчетную дату 01.07.2014 и не действовали на 01.07.2013 и 01.01.2014.

В соответствии с п. 1.2 Указания ЦБ РФ от 25.10.2013 №3081-У «О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности» в состав пояснительной информации включена информация о событиях и операциях, которые являются существенными для понимания изменений в финансовом положении и результатах деятельности кредитной организации, произошедших с даты составления последней годовой отчетности:

- 25 марта 2014 года Совет директоров НБ «ТРАСТ» (ОАО) рассмотрел и утвердил итоги размещения дополнительного выпуска ценных бумаг. Общая сумма привлеченных денежных средств составила 3 144 млн. рублей. В ходе размещения на «Фондовой бирже ММВБ» было реализовано 51 303 000 обыкновенных именных бездокументарных акций по цене - 61,28 рублей за одну акцию. Акции были приобретены юридическими лицами.

Существенные изменения в показателях отчетности, произошедшие по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года:

Уменьшение гр. 4 формы 0409806 «Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» с 32,5 млрд. руб. до 17,5 млрд. руб. связано с уменьшением объема вложений в долговые обязательства, переданные без прекращения признания.

Увеличение гр. 5 формы 0409806 «Чистая ссудная задолженность» с 128,3 млрд. руб. до 143,3 млрд. руб. связано с ростом объема кредитов, предоставленным юридическим и физическим лицам.

Увеличение гр. 1.2 формы 0409807 «Процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)» с 16,6 млрд. руб. до 18,9 млрд. руб. связано с ростом процентных доходов по кредитам, предоставленным физическим лицам.

По гр. 21 формы 0409807 «Возмещение (расход) по налогам» отражена сумма -1,1 млрд. руб., что связано с уменьшением налога на прибыль на отложенный налог на прибыль.

И.о. Председателя Правления

О.О. Дикусар

Главный бухгалтер

А.Ю. Попов

04.08.2014