

**Ежемесячный бухгалтерский баланс по статьям формы отчетности 0409806  
по состоянию на 01.08.2016 г.**

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
1	<b>А К Т И В Ы</b>	
1	Денежные средства	1 587 005
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	3 722 160
2.1	Обязательные резервы	791 365
3	Средства в кредитных организациях	293 210
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14 891 561
5	Чистая ссудная задолженность	162 887 504
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	68 981 704
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	5 661 755
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	10 416 083
8	Требование по текущему налогу на прибыль	0
9	Отложенный налоговый актив	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	6 421 851
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	59 823
12	Прочие активы	13 594 723
13	<b>ВСЕГО АКТИВОВ</b>	<b>282 855 624</b>
II	<b>П А С С И В Ы</b>	
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0
15	Средства кредитных организаций	38 519 867
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	243 419 925
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	110 422 477
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
18	Выпущенные долговые обязательства	1 000
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0
20	Отложенное налоговое обязательство	0
21	Прочие обязательства	6 791 866
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	717 820
23	<b>ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>	<b>289 450 478</b>
III	<b>ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>	
24	Средства акционеров (участников)	10 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
26	Эмиссионный доход	0
27	Резервный фонд	1 500
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	3 562
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	2 059 338
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	-2 309 987
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-6 359 267
35	<b>ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>-6 594 854</b>
IV	<b>ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	111 563 242
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	950 733
38	Условные обязательства некредитного характера	8 369 127



Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

Мыльников И.Л.

Джотян М.Г.