

Банковская отчетность

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|---|-----------|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) | | | |
| | по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК |
| 45286565000 | 43433198 | 1027800000480 | 3279 | 044585592 |

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)

по состоянию на 01.08.2013 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
НБ ТРАСТ (ОАО)Почтовый адрес
105066, РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр.1Код формы по ОКУД 0409134
Месячная
тыс.руб.

| Номер строки | Наименование показателя | Остаток на отчетную дату |
|--------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 000 | Собственные средства (капитал), итого, в том числе: | 19840592 |
| 100 | Основной капитал | x |
| 101 | Уставный капитал кредитной организации | 1946490 |
| 102 | Эмиссионный доход кредитной организации | 435000 |
| 103 | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет прибыли предшествующих лет | 136254 |
| 104 | Часть нераспределенной прибыли текущего года, в том числе: | 0 |
| 104.1 | переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг | 0 |
| 104.2 | финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: | 0 |
| 104.2.1 | реализованный | 0 |
| 104.2.2 | нереализованный, всего, в том числе: | 0 |
| | положительный | 0 |
| | отрицательный | 0 |
| 104.3 | величина (ы) резерва (вов), фактически недосозданного (ых) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: | 0 |
| 104.3.1 | с Положением Банка России № 254-П | 0 |
| 104.3.2 | с Положением Банка России № 283-П | 0 |
| 104.3.3 | с Указанием Банка России № 1584-У | 0 |
| 104.3.4 | с Указанием Банка России № 2732-У | 0 |
| 105 | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из прибыли текущего года | 0 |
| 106 | Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть), в том числе | 6189668 |
| 106.1 | финансовый результат от операций с ПФИ, всего, | -19358 |

| | | |
|---------|---|----------|
| | в том числе: | |
| 106.1.1 | реализованный | -19358 |
| 106.1.2 | нереализованный, всего, в том числе: | 0 |
| | положительный | 0 |
| | отрицательный | 0 |
| 106.2 | величина (ы) резерва (вов), фактически недосозданного (ых) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: | 0 |
| 106.2.1 | с Положением Банка России № 254-П | 0 |
| 106.2.2 | с Положением Банка России № 283-П | 0 |
| 106.2.3 | с Указанием Банка России № 1584-У | 0 |
| 106.2.4 | с Указанием Банка России № 2732-У | 0 |
| 107 | Субординированный заем с дополнительными условиями | 1293952 |
| 108 | Источники основного капитала, итого | 10001364 |
| 109 | Нематериальные активы | 17649 |
| 110 | Собственные акции (доли участников), приобретенные (выкупленные) кредитной организацией у акционеров (участников) | 0 |
| 111 | Непокрытые убытки предшествующих лет, в том числе | 0 |
| 111.1 | финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: | 0 |
| 111.1.1 | реализованный | 0 |
| 111.1.2 | нереализованный, всего, в том числе: | 0 |
| | положительный | 0 |
| | отрицательный | 0 |
| 111.2 | величина (ы) резерва (вов), фактически недосозданного (ых) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: | 0 |
| 111.2.1 | с Положением Банка России № 254-П | 0 |
| 111.2.2 | с Положением Банка России № 283-П | 0 |
| 111.2.3 | с Указанием Банка России № 1584-У | 0 |
| 111.2.4 | с Указанием Банка России № 2732-У | 0 |
| 112 | Убыток текущего года, в том числе: | 0 |
| 112.1 | переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг | 0 |
| 112.2 | финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: | 0 |
| 112.2.1 | реализованный | 0 |
| 112.2.2 | нереализованный, всего, в том числе: | 0 |
| | положительный | 0 |
| | отрицательный | 0 |
| 112.3 | величина (ы) резерва (вов), фактически недосозданного (ых) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: | 0 |
| 112.3.1 | с Положением Банка России № 254-П | 0 |

| | | |
|---------|--|---------|
| 112.3.2 | с Положением Банка России № 283-П | 0 |
| 112.3.3 | с Указанием Банка России № 1584-У | 0 |
| 112.3.4 | с Указанием Банка России № 2732-У | 0 |
| 113 | Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций-резидентов | 63419 |
| 114 | Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 |
| 115 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 |
| 116 | Основной капитал, итого | 9920296 |
| 200 | Дополнительный капитал | x |
| 201 | Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки | 1499989 |
| 202 | Часть резервного фонда, сформированного за счет отчислений из прибыли текущего года | 0 |
| 203 | Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть), в том числе: | 1173903 |
| 203.1 | переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг | -42027 |
| 203.2 | финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: | -9141 |
| 203.2.1 | реализованный | 0 |
| 203.2.2 | нереализованный, всего, в том числе: | -9141 |
| | положительный | 2376 |
| | отрицательный | 11517 |
| 203.3 | величина (ы) резерва (ов), фактически недосозданного (ых) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: | 0 |
| 203.3.1 | с Положением Банка России № 254-П | 0 |
| 203.3.2 | с Положением Банка России № 283-П | 0 |
| 203.3.3 | с Указанием Банка России № 1584-У | 0 |
| 203.3.4 | с Указанием Банка России № 2732-У | 0 |
| 204 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости, в том числе | 7587080 |
| 204.1 | субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), включаемый в расчет дополнительного капитала с учетом требований, установленных абзацем первым подпункта 3.11.1 пункта 3.11 Положения Банка России № 215-П | 1100000 |
| 204.2 | субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), включаемый в расчет дополнительного капитала с учетом требований, установленных абзацем вторым подпункта 3.11.1 пункта 3.11 Положения Банка России № 215-П | 6487080 |
| 205 | Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости имущества при переоценке | 0 |
| 206 | Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций | 0 |
| 207 | Нераспределенная прибыль предшествующих лет, в том числе | 0 |
| 207.1 | финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: | 0 |
| 207.1.1 | реализованный | 0 |
| 207.1.2 | нереализованный, всего, в том числе: | 0 |
| | положительный | 0 |

| | | |
|---------|---|----------|
| | отрицательный | 0 |
| 207.2 | величина (ы) резерва (вов), фактически недосозданного (ых) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: | 0 |
| 207.2.1 | с Положением Банка России № 254-П | 0 |
| 207.2.2 | с Положением Банка России № 283-П | 0 |
| 207.2.3 | с Указанием Банка России № 1584-У | 0 |
| 207.2.4 | с Указанием Банка России № 2732-У | 0 |
| 208 | Источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 |
| 209 | Источники дополнительного капитала, итого | 10260972 |
| 210 | Дополнительный капитал, итого | 9920296 |
| 300 | Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала | x |
| 301 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 |
| 302 | Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям-резидентам | 0 |
| 400 | Промежуточный итог | 19840592 |
| 501 | Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России | 0 |
| 502 | Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов | 0 |
| 503 | Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 |

Председатель Правления

Поспелов Ф.Д.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Васильева Ю.Н.
Телефон: 647-25-52

06.08.2013

Контрольная сумма формы : 62081
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 25.09.2012