

**Ежемесячный бухгалтерский баланс по статьям формы отчетности 0409806
по состоянию на 01.09.2016 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
I	А К Т И В Ы	
1	Денежные средства	1 597 797
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	2 482 175
2.1	Обязательные резервы	842 776
3	Средства в кредитных организациях	296 568
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13 959 765
5	Чистая ссудная задолженность	167 478 951
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	94 635 879
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	5 661 755
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	10 388 533
8	Требование по текущему налогу на прибыль	0
9	Отложенный налоговый актив	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	6 404 850
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	58 875
12	Прочие активы	13 980 564
13	ВСЕГО АКТИВОВ	311 283 957
II	П А С С И В Ы	
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0
15	Средства кредитных организаций	66 647 494
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	245 085 216
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	111 592 274
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	7 009 954
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	711 441
23	ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	319 455 105
III	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	
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, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	-61 718
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	2 062 089
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	-7 873 032
35	ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	-8 171 148
IV	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	53 531 500
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	920 334
38	Условные обязательства некредитного характера	7 887 152

Председатель Правления

Мыльников Н.Л.

Главный бухгалтер
М.П.

Джотян М.Г.



Handwritten signature in blue ink.