

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации(филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (порядковый номер)	БИК
45286565000	43433198	1027800000480	3279	044552589

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
(публикуемая форма)  
на 01.10.2011 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 0409806  
Квартальная (Годовая)  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
	<b>I. АКТИВЫ</b>		
1	Денежные средства	2499652	1877395
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	5267926	4552166
2.1	Обязательные резервы	1768512	1988444
3	Средства в кредитных организациях	486336	385801
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13206994	35291119
5	Чистая ссудная задолженность	102160645	74031955
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	22845330	27686815
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	63432	62855
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4216594	3880134
9	Прочие активы	6040377	4750940
10	Всего активов	156723854	152456325
	<b>II. ПАССИВЫ</b>		
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	4034929	0
12	Средства кредитных организаций	180215	34614233
13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	138328535	105480379
13.1	Вклады физических лиц	97979829	76245201
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	420887
15	Выпущенные долговые обязательства	2366605	423871
16	Прочие обязательства	2359686	1398151
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	54874	118325
18	Всего обязательств	147324844	142455846
	<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>		
19	Средства акционеров (участников)	1946490	1946490
20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
21	Эмиссионный доход	435000	435000
22	Резервный фонд	136254	136254
23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-872724	-625356
24	Переоценка основных средств	1509719	1253991
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	5079640	7321441
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	1164631	-467341
27	Всего источников собственных средств	9399010	10000479

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
	<b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	54284445	39892786
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	2491682	4079885
30	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Председатель Правления

Черкасова Н.Н.

М.П.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

31.10.2011

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	044552589

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
(публикуемая форма)  
за 9 месяцев 2011 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 статей	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	12427884	9144715
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	81222	127129
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	10380209	4885133
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	1966453	4132453
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	9152763	8362925
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	463336	961194
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	8569311	7382541
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	120116	19190
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	3275121	781790
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:	-3757898	-1011954
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	-120047	-118057
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	-482777	-230164
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-319988	823819
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	31836	251761
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	17214
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	487601	-80258
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-366589	156193
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	4052	614716
12	Комиссионные доходы	7875784	3488787
13	Комиссионные расходы	339744	224120
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	160544	41553

Номер строки	Наименование статей	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0	0
16	Изменение резерва по прочим потерям	-306092	13396
17	Прочие операционные доходы	185905	87672
18	Чистые доходы (расходы)	6930532	4960569
19	Операционные расходы	5242744	4804986
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	1687788	155583
21	Начисленные (уплаченные) налоги	523157	622924
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	1164631	-467341
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	1164631	-467341

Председатель Правления

Черкасова Н.Н.

М.П.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

31.10.2011

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации(филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286565000	43433198	1027800000480	3279	044552589

**ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,  
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ  
(публикуемая форма)  
по состоянию на 01.10.2011 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 0409808  
Квартальная(Годовая)

Номер строки	Наименование показателя	Данные на начало отчетного года	Прирост(+)/снижение(-) за отчетный период	Данные на отчетную дату
1	2	3	4	5
1	Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе:	13278163.0	1350274	14628437.0
1.1	Уставный капитал кредитной организации, в том числе:	1946490.0		1946490.0
1.1.1	Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	1946490.0		1946490.0
1.1.2	Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций	0.0		0.0
1.2	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0.0		0.0
1.3	Эмиссионный доход	435000.0		435000.0
1.4	Резервный фонд кредитной организации	136254.0		136254.0
1.5	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):	4373924.0	1276323	5650247.0
1.5.1	прошлых лет	7321441.0	-2241801	5079640.0
1.5.2	отчетного года	-2947517.0		570607.0
1.6	Нематериальные активы	21414.0	-1093	20321.0
1.7	Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ)	5276230.0	-123099	5153131.0
1.8	Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	0.0		0.0
2	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	10.0	X	0.0
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	10.3	X	10.2

Номер строки	Наименование показателя	Данные на начало отчетного года	Прирост(+)/снижение(-) за отчетный период	Данные на отчетную дату
1	2	3	4	5
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	4659784.0	3903438	8563222.0
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	3383665.0	3758026	7141691.0
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1167809.0	198848	1366657.0
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам	108310.0	-53436	54874.0
4.4	под операции с резидентами офшорных зон	0.0	0	0.0

Раздел "Справочно":

1. Формирование (дончисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 8762828, в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд 1116907;

1.2. изменения качества ссуд 7514917;

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 108618;

1.4. иных причин 22386.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 5004802, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд 0;

2.2. погашения ссуд 1613775;

2.3. изменения качества ссуд 3296861;

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 67399;

2.5. иных причин 26767.

Председатель Правления

Черкасова Н.Н.

М.П.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

31.10.2011