

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.04.2009 года

Кредитной организации
Открытое акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
(НБ «ТРАСТ» (ОАО))
Почтовый адрес
107045 РФ, г. Москва, Уланский пер., д. 24 стр. 1

Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	983085	1637078
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	618143	5597759
2.1	Обязательные резервы	58914	914748
3	Средства в кредитных организациях	945500	280357
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	83687	3414334
5	Чистая ссудная задолженность	47857102	42824805
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	24122324	4324973
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	62650	3106
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5257480	0
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	3846702	2889628
9	Прочие активы	2704150	1695417
10	Всего активов	86418173	62664351
II. ПАССИВЫ			
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	17692932	0
12	Средства кредитных организаций	2802407	981548
13	Средства клиентов (некредитных организаций)	50849449	53563785
13.1	Вклады физических лиц	20784908	21451658
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	64748	0
15	Выпущенные долговые обязательства	549820	966413
16	Прочие обязательства	2874077	894234
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	115923	39163
18	Всего обязательств	74949356	56445143
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
19	Средства акционеров (участников)	1946490	1472690
20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
21	Эмиссионный доход	435000	435000
22	Резервный фонд	136254	104787
23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-818377	-9018
24	Переоценка основных средств	1145616	675095

25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	8401960	3762628
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	221874	-221974
27	Всего источников собственных средств	11468817	6219208
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	10677816	5616367
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	3129766	965583

Председатель Правления Черкасова Н.Н.

М.П.

Главный бухгалтер

Попов А.Д.

12.05.2009

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 О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1-ый квартал 2009 года

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Почтовый адрес
107045 РФ, г. Москва, Уланский пер., д. 24 стр. 1

Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	1935911	1554687
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	212194	363139
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	990341	1009659
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	733376	181889
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	1740893	934657
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	710108	14085
2.2	По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	1012412	900126
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	18373	20446
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	195018	620030
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:	-377383	-122279
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	20372	-44653
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	-182365	497751
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	609	-409
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	912500	-47559
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	363176	30650
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-211161	-25626
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	760	0

12	Комиссионные доходы	766026	981331
13	Комиссионные расходы	41144	58652
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	148796	-32306
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0	0
16	Изменение резерва по прочим потерям	-113676	-363150
17	Прочие операционные доходы	180318	57795
18	Чистые доходы (расходы)	1823839	1039825
19	Операционные расходы	1511323	1188680
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	312516	-148855
21	Начисленные (уплаченные) налоги	90642	73119
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	221874	-221974
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	221874	-221974

Председатель Правления Черкасова Н.Н.

М.П.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

12.05.2009

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
по состоянию на 01.04.2009 года

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Почтовый адрес
107045 РФ, г. Москва, Уланский пер., д. 24 стр. 1

Код формы 0409808

Квартальная

Номер п/п	Наименование показателя	Данные на начало отчетного периода	Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период	Данные на соответствующую дату отчетного периода
1	2	3	4	5
1	Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе:	13045930.0	2146211	15192141.0
1.1	Уставный капитал кредитной организации, в том числе:	1946490.0	0	1946490.0
1.1.1	Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	1946490.0	0	1946490.0
1.1.2	Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций	0.0	0	0.0
1.1.3	Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций	0.0	0	0.0
1.2	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0.0	0	0.0
1.3	Эмиссионный доход	435000.0	0	435000.0
1.4	Резервный фонд кредитной организации	136254.0	0	136254.0
1.5	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки):	8509549.0	75860	8585409.0
1.5.1	прошлых лет	8094499.0	334381	8428880.0
1.5.2	отчетного года	415047.0	-258518	156529.0

1.6	Нематериальные активы	24333.0	-367	23966.0
1.7	Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости	1789857.0	2076433	3866290.0
1.8	Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	0.0	0	0.0
2	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	10.0	X	10.0
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	23.3	X	20.8
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	3370224.0	497745	3867969.0
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	2575426.0	397758	2973184.0
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	741765.0	98104	839869.0
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам	53033.0	1883	54916.0
4.4	по операции с резидентами офшорных зон	0.0	0	0.0

Раздел "Справочно":

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1446829, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи новых ссуд 12092;
- 1.2. изменения качества ссуд 1376657;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 58080;
- 1.4. иных причин 0;

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1049071, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
- 2.2. погашения ссуд 20127;
- 2.3. изменения качества ссуд 832215;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 13200;
- 2.5. иных причин 183529;

Председатель Правления

М.П.

Черкасова Н.Н.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

12.05.2009