

Банковская отчетность

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45296559000             | 17529808                                    | 2374                                      |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
(публикуемая форма)  
на 01.07.2014 года

Кредитной организации  
Открытое акционерное общество Народный доверительный банк  
/ ОАО НДБ  
Почтовый адрес  
115054, Москва, ул.Дубининская, д.57, стр.1,офис 1-5

Код формы по ОКД 0409806  
Квартальная (Годовая)  
тыс. руб.

| Номер строки                              | Наименование статьи   | Номер пояснений | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
|---|---|-----------------|-------------------------|---|
| 1   | 2   | 3               | 4                       | 5   |
| <b>I. АКТИВЫ</b>                          |   |                 |                         |   |
| 11  | Денежные средства   |                 | 178093                  | 141704  |
| 12  | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации   |                 | 184825                  | 56859   |
| 12.1                                      | Обязательные резервы  |                 | 37717                   | 25626   |
| 13  | Средства в кредитных организациях   |                 | 1527972                 | 1126256   |
| 14  | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   |                 | 379726                  | 265693  |
| 15  | Чистая ссудная задолженность  |                 | 1200878                 | 811123  |
| 16  | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи   |                 | 369603                  | 176758  |
| 16.1                                      | Инвестиции в дочерние и зависимые организации   |                 | 0                       | 0   |
| 17  | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения  |                 | 0                       | 0   |
| 18  | Требования по текущему налогу на прибыль  |                 | 0                       | 0   |
| 19  | Отложенный налоговый актив  |                 | 0                       | 0   |
| 10  | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы  |                 | 6148                    | 7274  |
| 11  | Прочие активы   |                 | 82637                   | 14151   |
| 12  | Всего активов   |                 | 3929882                 | 2599818   |
| <b>II. ПАССИВЫ</b>                        |   |                 |                         |   |
| 13  | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации   |                 | 0                       | 0   |
| 14  | Средства кредитных организаций  |                 | 40                      | 25  |
| 15  | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями   |                 | 1381764                 | 1742275   |
| 15.1                                      | Вклады физических лиц   |                 | 21072                   | 8882  |
| 16  | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  |                 | 0                       | 0   |
| 17  | Выпущенные долговые обязательства   |                 | 2140590                 | 559029  |
| 18  | Обязательство по текущему налогу на прибыль   |                 | 0                       | 0   |
| 19  | Отложенное налоговое обязательство  |                 | 0                       | 0   |
| 20  | Прочие обязательства  |                 | 40450                   | 12795   |
| 21  | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон                                      |                 | 7799                    | 4212  |
| 22  | Всего обязательств  |                 | 3570643                 | 2318336   |
| <b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b> |   |                 |                         |   |
| 23  | Средства акционеров (участников)  |                 | 48477                   | 40478   |
| 24  | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)   |                 | 0                       | 0   |
| 25  | Эмиссионный доход   |                 | 170278                  | 110287  |
| 26  | Резервный фонд  |                 | 139297                  | 90138   |
| 27  | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) |                 | 0                       | 0   |
| 28  | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство  |                 | 0                       | 0   |
| 29  | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет  |                 | 0                       | 22825   |

|                                 |   |        |        |
|---------------------------------|---|--------|--------|
| 130                             | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период      | 1187   | 17754  |
| 131                             | Всего источников собственных средств                      | 359239 | 261482 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |   |        |        |
| 132                             | Безотзывные обязательства кредитной организации           | 70754  | 20768  |
| 133                             | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 839442 | 876742 |
| 134                             | Условные обязательства некредитного характера             | 0      | 0      |

И.о. Председателя Правления  Шевченко А.А.  
 М.П.   
 Главный бухгалтер  Черноморец И.В.  
 Исполнитель  Черноморец И.В.  
 Телефон: 981-98-86  
 08.08.2014  
 Контрольная сумма : 11760  
 Версия файла описателей (.PAK) : 20.06.2014

Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами  
на 01.07.2014 года

Наименование кредитной организации  
Открытое акционерное общество Народный доверительный банк  
Почтовый адрес  
115054, Москва, ул.Дубининская, д.57, стр.1, офис 1-5

тыс. руб.

| Наименование статьи<br>Код реклассификации   | Номер<br>пояснения | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату<br>прошлого года | Код пояснения                           | Код печати |
|--|--------------------|-------------------------|--|---|------------|
| 1<br>5.3   | 3                  | 4                       | 5  | 5.1                                     | 5.2        |
| 1. АКТИВЫ  |                    |                         |  |   |            |
| 1.1. Денежные средства   |                    | 178093                  | 141704   |   |            |
| 1.2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации                     |                    | 184825                  | 56859  |   |            |
| 1.2.1. Обязательные резервы  |                    | 37717                   | 25626  |   |            |
| 1.3. Средства в кредитных организациях   |                    | 1527972                 | 1126256  |   |            |
| 1.4. Финансовые активы, оцененные по справедливой стоимости через прибыль или убыток             |                    | 379726                  | 265693   |   |            |
| 1.5. Чистая ссудная задолженность  |                    | 1200878                 | 811123   |   |            |
| 1.6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи |                    | 369603                  | 176758   |   |            |
| 1.6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации   |                    | 0                       | 0  | 02-Операции по статье не осуществлялись | не         |
| 1.7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения                                  |                    | 0                       | 0  | 02-Операции по статье не осуществлялись | не         |
| 1.8. Требования по текущему на   |                    | 0                       | 0  | 02-Операции по статье не                | не         |

|  |         |         |                        |    |
|--|---------|---------|------------------------|----|
| логу на прибыль  |         |         | осуществлялись         |    |
| 19.Отложенный налоговый актив  | 0       |         | 0 2-Операции по статье | не |
|  |         |         | осуществлялись         |    |
| 10.Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы  | 6148    | 7274    |                        |    |
| 11.Прочие активы   | 82637   | 14151   |                        |    |
| 12.Всего активов   | 3929882 | 2599818 |                        |    |
| II.ПАССИВЫ   |         |         |                        |    |
| 13.Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации   | 0       | 0       | 2-Операции по статье   | не |
|  |         |         | осуществлялись         |    |
| 14.Средства кредитных организаций  | 40      | 25      |                        |    |
| 15.Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями   | 1381764 | 1742275 |                        |    |
| 15.1.Вклады физических лиц   | 21072   | 8882    |                        |    |
| 16.Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 0       | 0       | 2-Операции по статье   | не |
|  |         |         | осуществлялись         |    |
| 17.Выпущенные долговые обязательства   | 2140590 | 559029  |                        |    |
| 18.Обязательство по текущему налогу на прибыль   | 0       | 0       | 2-Операции по статье   | не |
|  |         |         | осуществлялись         |    |
| 19.Отложенное налоговое обязательство  | 0       | 0       | 2-Операции по статье   | не |
|  |         |         | осуществлялись         |    |
| 20.Прочие обязательства  | 40450   | 12795   |                        |    |
| 21.Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон                                   | 7799    | 4212    |                        |    |
| 22.Всего обязательств  | 3570643 | 2318336 |                        |    |
| III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  |         |         |                        |    |
| 23.Средства акционеров (участников)  | 48477   | 40478   |                        |    |
| 24.Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)   | 0       | 0       | 2-Операции по статье   | не |
|  |         |         | осуществлялись         |    |
| 25.Эмиссионный доход   | 170278  | 110287  |                        |    |
| 26.Резервный фонд  | 139297  | 90138   |                        |    |
| 27.Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0       | 0       | 2-Операции по статье   | не |
|  |         |         | осуществлялись         |    |
| 28.Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство  | 0       | 0       | 2-Операции по статье   | не |
|  |         |         | осуществлялись         |    |
| 29.Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет  | 0       | 22825   | 2-Операции по статье   | не |
|  |         |         | осуществлялись         |    |
| 30.Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период  | 1187    | 17754   |                        |    |
| 31.Всего источников собственных средств  | 359239  | 281482  |                        |    |
| IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   |         |         |                        |    |

|   |        |        |  |
|---|--------|--------|--|
| 32. Безотзывные обязательства кредитной организации           | 70754  | 20760  |  |
| 33. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 839442 | 876742 |  |
| 34. Условные обязательства не кредитного характера            | 0      | 0      | 2-Операции по статье не осуществлялись |

Форма 806 рассчитывается

Контрольная сумма :11760