

О б щ е с т в о с о б щ е с т в е н н о с т ь ю

Технологии, Новации, Консультации - Аудит

109382, г. Москва, ул. Люблинская, п. 141, стр. 229
Тел. (495) 724-82-30



ИСХ. № 4/АЗ/МСФО-2011 от 27 июня 2012 года

Акционерам ЗАО «Русский Трастовый Банк»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

АУДИТОР:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Технологии, Новации, Консультации - Аудит»;

Сокращенное наименование: ООО «ТНК-Аудит».

Место нахождения: 109451, г. Москва, Мячковский б-р, д.9, к.241.

Государственная регистрация:

- Московской регистрационной палатой – Свидетельство № 001.070.349 от 15 февраля 2001 года;

- Министерством Российской Федерации по налогам и сборам – Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 77 № 006905082, основной государственный регистрационный номер 1037739278543 от 29 января 2003 года;

- Министерством Российской Федерации по налогам и сборам (инспекция № 23 по Юго-Восточному административному округу г. Москвы) – Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 002442920, 17 января 2004 года, государственный регистрационный номер 2047723000895.
ИНН 7723180260.

Является членом Московской аудиторской палаты (свидетельство № 1019 от 11.08.2005 года, ОРНЗ - 10403001876).

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

Полное наименование Банка: Акционерный Коммерческий Банк «Русский Трастовый Банк» (закрытое акционерное общество) (далее – Банк).

Сокращенное наименование Банка: АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО).

Дата регистрации Центральным банком Российской Федерации: 10 декабря 1990 г.

Регистрационный номер: 1139.

Место нахождения: 127473, г. Москва, 1-й Волконский переулок, дом 15.

Юридический адрес: 127473, г. Москва, 1-й Волконский переулок, дом 15.

Внесено в Единый реестр юридических лиц 27 сентября 2002 г. за основным государственным номером 1022600000158.

ИНН – 2627016420.

Тел./факс: (945) 780-62-47, 780-62-55.

В проверяемом периоде Банк осуществлял свою деятельность на основании следующих лицензий, выданных Банком России:

Лицензия на осуществление банковских операций с физическими и юридическими лицами со средствами в рублях и иностранной валюте от 8 мая 2008 г. №1139.

Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте от 8 мая 2008 г. №1139.

Лицензии на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности без ограничения срока действия (приказы ФСФР России от 20.05.2008 № 077-11279-100000; № 077-11284-010000; № 077-11295-000100).

Свидетельство участника Системы страхования вкладов № 70 от 14 октября 2004 г.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка за период, закончившийся 31 декабря 2011 года включительно. Финансовая отчетность Банка состоит из:

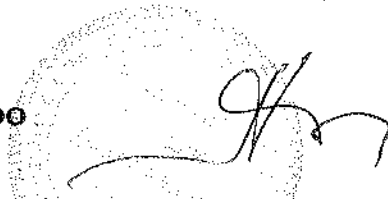
- отчета о финансовом положении за 31.12.2011 года;
- отчета о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2011 года;
- отчета о совокупных доходах за год, закончившийся 31 декабря 2011 года;
- отчета об изменениях в собственном капитале за 2011 год;
- отчета о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2011 года;
- примечания, включая краткое описание существенных принципов учетной политики по составлению финансовой отчетности в соответствии с МСФО и прочие пояснительные примечания.

Ответственность за подготовку данной финансовой отчетности несет руководство Банка. Наша обязанность заключается в том, чтобы на основе проведенного аудита выразить мнение в отношении данной финансовой отчетности.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Указанные стандарты требуют, чтобы мы планировали и проводили аудит таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включает проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в финансовой отчетности. Аудит также включает оценку применяемых учетных принципов и важнейших расчетов руководства, а также оценку представления финансовой отчетности в целом. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о данной финансовой отчетности.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение Банка по состоянию за 31 декабря 2011 года, а также результаты его деятельности и движение денежных средств за период, закончившийся этой датой, в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.

Заместитель Генерального директора ООО
«ТНК-Аудит»



Губанков А.Н.

(основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов 20101056467, квалификационный аттестат аудитора № 01-000152 от 7 ноября 2011 года, срок действия неограничен, диплом Института финансовых аналитиков (IFA) Великобритании, подтверждающий присвоение квалификации "Accounting Technician" (выдан IFA в июне 2004 года); сертификат о членстве в IFA, выданный IFA 23.11.2004 года (MembershipNumber 204119)), Доверенность б/н от 18.01.2011).

Москва, Российская Федерация

27 июня 2012 года