

Баланс на 01.11.2011 г.

Все расчеты проведены на основании отчетности, предоставляемой в ЦБ РФ.

| АКТИВЫ | тыс.руб |
|---|-------------------|
| I. Высоколиквидные активы | 1 275 160 |
| 1. Наличные денежные средства | 566 433 |
| 2. Счета в Центральном Банке РФ, в т.ч.: | 708 727 |
| - обязательные резервы | 139 786 |
| - накопительные счета | 0 |
| II. Ликвидные активы | 4 418 701 |
| 1. Остатки на корреспондентских счетах, в т.ч.: | 3 059 386 |
| - в банках РФ | 704 043 |
| - в банках ближнего и дальнего зарубежья | 2 355 343 |
| 2. Межбанковские кредиты | 254 898 |
| 3. Вложения в ценные бумаги, в т.ч.: | 1 104 417 |
| - государственные и муниципальные ценные бумаги | 370 087 |
| - корпоративные ценные бумаги | 734 330 |
| III. Срочные активы | 9 033 738 |
| 1. Кредиты, предоставленные юридическим лицам | 8 772 573 |
| 2. Кредиты, предоставленные физическим лицам | 261 165 |
| IV. Имобилизованные активы | 594 580 |
| 1. Участие в дочерних и зависимых обществах | 53 |
| 2. Основные средства и материальные запасы | 594 527 |
| V. Расходы банка | 13 448 895 |
| VI. Прочие активы | 464 145 |
| ВСЕГО АКТИВОВ | 29 235 219 |
| ПАССИВЫ | тыс.руб |
| I. Обязательства "до востребования" | 7 211 313 |

| | |
|---|-------------------|
| 1. Корреспондентские счета | 25 |
| 2. Р/с и привлеченные средства "до востребования" юр. лиц | 6 753 888 |
| 3. Счета и привлечен. средства "до востребования" физ.лиц | 457 400 |
| II. Срочные обязат | 6 214 180 |
| 1. Межбанковские кредиты | 0 |
| 2. Привлеченные средства юридических лиц | 1 751 381 |
| 3. Срочные депозиты физических лиц | 4 043 422 |
| 4. Выпущенные долговые обязательства | 419 377 |
| III. Прочие обязательства | 69 827 |
| IV. Источники собственных средств | 1 515 489 |
| 1. Уставный капитал | 533 338 |
| 2. Добавочный капитал | 272 392 |
| 3. Прочие фонды и нераспредел. прибыль прошлых лет | 512 434 |
| 4. Субординированный кредит | 197 325 |
| V. Доходы банка | 13 531 275 |
| VI. Прочие пассивы | 693 135 |
| ВСЕГО ПАССИВОВ | 29 235 219 |
