

Баланс на 01.10.2021 г.

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

| АКТИВЫ | тыс. руб. |
|---|-------------------|
| I. Высоколиквидные активы | 1 778 218 |
| 1. Наличные денежные средства | 1 172 834 |
| 2. Корсчет в Банке России | 605 383 |
| II. Ликвидные активы | 17 346 996 |
| 1. Корсчета НОСТРО | 4 220 719 |
| 2. Межбанковские кредиты | 1 741 046 |
| 3. Вложения в ценные бумаги | 11 139 283 |
| 4. Биржа | 245 949 |
| III. Кредитный портфель юридических и физических лиц | 16 287 048 |
| 1. Кредиты, предоставленные юридическим лицам | 14 278 670 |
| 2. Кредиты, предоставленные физическим лицам | 2 008 378 |
| IV. Имобилизованные активы | 1 375 761 |
| 1. Участие в уставных капиталах других организаций | 265 151 |
| 2. Основные средства и материальные запасы | 1 110 611 |
| V. Расходы | 23 609 620 |
| VI. Прочие активы | 2 166 075 |
| ВСЕГО АКТИВОВ | 62 563 719 |

| ПАССИВЫ | |
|--|-------------------|
| I. Обязательства «до востребования» | 13 432 451 |
| 1. Корсчета ЛОРО | 0 |
| 2. Р/с и привлеченные средства «до востребования» юр. лиц | 9 283 108 |
| 3. Счета и привлечен. средства «до востребования» физ. лиц | 4 149 343 |
| II. Срочные обязательства | 15 619 815 |
| 1. Межбанковские кредиты | 1 200 000 |
| 2. Привлеченные средства юридических лиц | 405 745 |
| 3. Срочные депозиты физических лиц | 13 892 721 |
| 4. Выпущенные долговые обязательства | 121 350 |
| III. Прочие обязательства | 958 978 |
| IV. Источники собственных средств | 4 250 835 |
| 1. Уставный капитал | 1 020 004 |
| 2. Добавочный капитал | 1 022 062 |
| 3. Прочие фонды и нераспредел. прибыль прошлых лет | 2 208 770 |
| 4. Субординированные займы | 0 |
| V. Доходы | 24 188 137 |
| VI. Прочие пассивы | 4 113 502 |
| ВСЕГО ПАССИВОВ | 62 563 719 |