

Сводные данные по активам и пассивам за 01.12.2017

тыс.руб.

АКТИВЫ	
Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:	501 706
Остаток на к/с в ЦБ РФ	84 817
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	54 022
Остаток в кассе	72 868
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	290 000
Ликвидные облигации	530 357
ИТОГО объем свободных ресурсов	1 032 063

ПАССИВЫ	
Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:	371 286
Текущие счета юр.лиц	171 610
Срочные депозиты юр.лиц	160 717
Выпущенные векселя	38 959
Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:	687 815
Текущие счета физ.лиц и ИП	71 205
Срочные вклады физ.лиц	616 611
ИТОГО Обязательства	1 059 101

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	-27 038
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	97%

Обслуживаемый кредитный портфель	425 787
ИТОГО Объем ликвидных активов	1 457 850