

## Сводные данные по активам и пассивам за 05.12.2017

тыс.руб.

АКТИВЫ	
<b>Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:</b>	<b>495 590</b>
Остаток на к/с в ЦБ РФ	65 318
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	52 065
Остаток в кассе	68 208
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	310 000
<b>Ликвидные облигации</b>	<b>530 357</b>
<b>ИТОГО объем свободных ресурсов</b>	<b>1 025 947</b>

ПАССИВЫ	
<b>Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:</b>	<b>368 820</b>
Текущие счета юр.лиц	169 144
Срочные депозиты юр.лиц	160 717
Выпущенные векселя	38 959
<b>Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:</b>	<b>683 357</b>
Текущие счета физ.лиц и ИП	74 823
Срочные вклады физ.лиц	608 534
<b>ИТОГО Обязательства</b>	<b>1 052 177</b>

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	-26 230
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	<b>98%</b>

<b>Обслуживаемый кредитный портфель</b>	<b>425 837</b>
<b>ИТОГО Объем ликвидных активов</b>	<b>1 451 784</b>