

## Сводные данные по активам и пассивам за 11.12.2017

тыс.руб.

АКТИВЫ	
<b>Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:</b>	<b>491 296</b>
Остаток на к/с в ЦБ РФ	47 733
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	77 176
Остаток в кассе	45 887
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	320 500
<b>Ликвидные облигации</b>	<b>530 357</b>
<b>ИТОГО объем свободных ресурсов</b>	<b>1 021 652</b>

ПАССИВЫ	
<b>Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:</b>	<b>387 272</b>
Текущие счета юр.лиц	187 596
Срочные депозиты юр.лиц	160 717
Выпущенные векселя	38 959
<b>Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:</b>	<b>656 895</b>
Текущие счета физ.лиц и ИП	59 018
Срочные вклады физ.лиц	597 877
<b>ИТОГО Обязательства</b>	<b>1 044 167</b>

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	-22 515
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	<b>98%</b>

<b>Обслуживаемый кредитный портфель</b>	<b>422 182</b>
<b>ИТОГО Объем ликвидных активов</b>	<b>1 443 834</b>