

Сводные данные по активам и пассивам за 12.12.2017

тыс.руб.

АКТИВЫ	
Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:	471 833
Остаток на к/с в ЦБ РФ	41 681
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	65 815
Остаток в кассе	48 737
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	315 600
Ликвидные облигации	530 357
ИТОГО объем свободных ресурсов	1 002 190

ПАССИВЫ	
Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:	363 915
Текущие счета юр.лиц	164 239
Срочные депозиты юр.лиц	160 717
Выпущенные векселя	38 959
Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:	660 654
Текущие счета физ.лиц и ИП	61 640
Срочные вклады физ.лиц	599 014
ИТОГО Обязательства	1 024 569

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	-22 379
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	98%

Обслуживаемый кредитный портфель	421 767
ИТОГО Объем ликвидных активов	1 423 957