

## Сводные данные по активам и пассивам за 14.12.2017

тыс.руб.

АКТИВЫ	
<b>Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:</b>	<b>449 529</b>
Остаток на к/с в ЦБ РФ	49 814
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	54 706
Остаток в кассе	69 108
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	275 900
<b>Ликвидные облигации</b>	<b>528 648</b>
<b>ИТОГО объем свободных ресурсов</b>	<b>978 177</b>

ПАССИВЫ	
<b>Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:</b>	<b>349 181</b>
Текущие счета юр.лиц	149 504
Срочные депозиты юр.лиц	160 717
Выпущенные векселя	38 959
<b>Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:</b>	<b>650 588</b>
Текущие счета физ.лиц и ИП	54 456
Срочные вклады физ.лиц	596 132
<b>ИТОГО Обязательства</b>	<b>999 769</b>

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	-21 592
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	<b>98%</b>

<b>Обслуживаемый кредитный портфель</b>	<b>421 311</b>
<b>ИТОГО Объем ликвидных активов</b>	<b>1 399 487</b>