

## Сводные данные по активам и пассивам за 15.12.2017

тыс.руб.

АКТИВЫ	
<b>Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:</b>	<b>443 635</b>
Остаток на к/с в ЦБ РФ	43 337
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	54 632
Остаток в кассе	69 666
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	276 000
<b>Ликвидные облигации</b>	<b>528 648</b>
<b>ИТОГО объем свободных ресурсов</b>	<b>972 283</b>

ПАССИВЫ	
<b>Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:</b>	<b>337 984</b>
Текущие счета юр.лиц	138 308
Срочные депозиты юр.лиц	160 717
Выпущенные векселя	38 959
<b>Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:</b>	<b>654 530</b>
Текущие счета физ.лиц и ИП	60 262
Срочные вклады физ.лиц	594 268
<b>ИТОГО Обязательства</b>	<b>992 514</b>

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	-20 231
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	<b>98%</b>

<b>Обслуживаемый кредитный портфель</b>	<b>420 838</b>
<b>ИТОГО Объем ликвидных активов</b>	<b>1 393 120</b>