

## Сводные данные по активам и пассивам за 18.12.2017

тыс.руб.

АКТИВЫ	
<b>Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:</b>	<b>444 700</b>
Остаток на к/с в ЦБ РФ	46 101
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	68 795
Остаток в кассе	44 605
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	285 200
<b>Ликвидные облигации</b>	<b>528 648</b>
<b>ИТОГО объем свободных ресурсов</b>	<b>973 348</b>

ПАССИВЫ	
<b>Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:</b>	<b>341 999</b>
Текущие счета юр.лиц	142 323
Срочные депозиты юр.лиц	160 717
Выпущенные векселя	38 959
<b>Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:</b>	<b>650 481</b>
Текущие счета физ.лиц и ИП	63 584
Срочные вклады физ.лиц	586 897
<b>ИТОГО Обязательства</b>	<b>992 480</b>

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	-19 133
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	<b>98%</b>

<b>Обслуживаемый кредитный портфель</b>	<b>420 462</b>
<b>ИТОГО Объем ликвидных активов</b>	<b>1 393 810</b>