

Сводные данные по активам и пассивам за 19.12.2017

тыс.руб.

АКТИВЫ	
Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:	448 315
Остаток на к/с в ЦБ РФ	48 444
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	67 218
Остаток в кассе	47 452
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	285 200
Ликвидные облигации	528 648
ИТОГО объем свободных ресурсов	976 962

ПАССИВЫ	
Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:	347 225
Текущие счета юр.лиц	147 548
Срочные депозиты юр.лиц	160 717
Выпущенные векселя	38 959
Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:	648 324
Текущие счета физ.лиц и ИП	61 664
Срочные вклады физ.лиц	586 661
ИТОГО Обязательства	995 549

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	-18 586
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	98%

Обслуживаемый кредитный портфель	419 456
ИТОГО Объем ликвидных активов	1 396 418