

## Сводные данные по активам и пассивам за 20.12.2017

тыс.руб.

АКТИВЫ	
<b>Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:</b>	<b>541 085</b>
Остаток на к/с в ЦБ РФ	90 700
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	68 475
Остаток в кассе	46 910
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	335 000
<b>Ликвидные облигации</b>	<b>479 310</b>
<b>ИТОГО объем свободных ресурсов</b>	<b>1 020 395</b>

ПАССИВЫ	
<b>Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:</b>	<b>389 936</b>
Текущие счета юр.лиц	190 260
Срочные депозиты юр.лиц	160 717
Выпущенные векселя	38 959
<b>Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:</b>	<b>647 079</b>
Текущие счета физ.лиц и ИП	61 699
Срочные вклады физ.лиц	585 380
<b>ИТОГО Обязательства</b>	<b>1 037 015</b>

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	-16 620
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	<b>98%</b>

<b>Обслуживаемый кредитный портфель</b>	<b>418 867</b>
<b>ИТОГО Объем ликвидных активов</b>	<b>1 439 261</b>