

## Сводные данные по активам и пассивам за 21.12.2017

тыс.руб.

АКТИВЫ	
<b>Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:</b>	<b>492 769</b>
Остаток на к/с в ЦБ РФ	51 767
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	51 145
Остаток в кассе	44 557
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	345 300
<b>Ликвидные облигации</b>	<b>529 768</b>
<b>ИТОГО объем свободных ресурсов</b>	<b>1 022 537</b>

ПАССИВЫ	
<b>Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:</b>	<b>397 996</b>
Текущие счета юр.лиц	217 322
Срочные депозиты юр.лиц	160 717
Выпущенные векселя	19 957
<b>Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:</b>	<b>644 349</b>
Текущие счета физ.лиц и ИП	63 918
Срочные вклады физ.лиц	580 431
<b>ИТОГО Обязательства</b>	<b>1 042 345</b>

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	-19 808
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	<b>98%</b>

<b>Обслуживаемый кредитный портфель</b>	<b>418 921</b>
<b>ИТОГО Объем ликвидных активов</b>	<b>1 441 457</b>