

Сводные данные по активам и пассивам за 21.12.2017

тыс.руб.

АКТИВЫ	
Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:	492 769
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
Ликвидные облигации	529 768
ИТОГО объем свободных ресурсов	1 022 537

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

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

Обслуживаемый кредитный портфель	418 921
ИТОГО Объем ликвидных активов	1 441 457