

## Сводные данные по активам и пассивам за 22.12.2017

тыс.руб.

| АКТИВЫ  |                  |
|---|------------------|
| <b>Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:</b>                          | <b>559 076</b>   |
| Остаток на к/с в ЦБ РФ  | 106 502          |
| Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах<br>(биржа, брокер и т.п.) | 55 995           |
| Остаток в кассе   | 41 180           |
| МБК-овернайт и депозиты в ЦБ  | 355 400          |
| <b>Ликвидные облигации</b>  | <b>529 768</b>   |
| <b>ИТОГО объем свободных ресурсов</b>                                 | <b>1 088 844</b> |

| ПАССИВЫ  |                  |
|--|------------------|
| <b>Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:</b>  | <b>469 272</b>   |
| Текущие счета юр.лиц                           | 288 598          |
| Срочные депозиты юр.лиц                        | 160 717          |
| Выпущенные векселя                             | 19 957           |
| <b>Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:</b> | <b>639 024</b>   |
| Текущие счета физ.лиц и ИП                     | 60 745           |
| Срочные вклады физ.лиц                         | 578 279          |
| <b>ИТОГО Обязательства</b>                     | <b>1 108 296</b> |

|  |            |
|--|------------|
| Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами | -19 452    |
| Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами                | <b>98%</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Обслуживаемый кредитный портфель</b> | <b>409 741</b>   |
| <b>ИТОГО Объем ликвидных активов</b>    | <b>1 498 585</b> |