

Сводные данные по активам и пассивам за 25.12.2017

тыс.руб.

АКТИВЫ	
Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:	496 879
Остаток на к/с в ЦБ РФ	43 306
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	57 403
Остаток в кассе	46 169
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	350 000
Ликвидные облигации	529 768
ИТОГО объем свободных ресурсов	1 026 647

ПАССИВЫ	
Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:	401 454
Текущие счета юр.лиц	220 780
Срочные депозиты юр.лиц	160 717
Выпущенные векселя	19 957
Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:	644 046
Текущие счета физ.лиц и ИП	71 367
Срочные вклады физ.лиц	572 679
ИТОГО Обязательства	1 045 500

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	-18 853
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	98%

Обслуживаемый кредитный портфель	418 715
ИТОГО Объем ликвидных активов	1 436 262