

Сводные данные по активам и пассивам за 26.12.2017

тыс.руб.

АКТИВЫ	
Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:	463 649
Остаток на к/с в ЦБ РФ	38 697
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	50 245
Остаток в кассе	44 707
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	330 000
Ликвидные облигации	529 768
ИТОГО объем свободных ресурсов	993 417

ПАССИВЫ	
Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:	411 823
Текущие счета юр.лиц	212 251
Срочные депозиты юр.лиц	160 717
Выпущенные векселя	38 854
Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:	615 940
Текущие счета физ.лиц и ИП	65 196
Срочные вклады физ.лиц	550 744
ИТОГО Обязательства	1 027 762

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	-34 345
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	97%

Обслуживаемый кредитный портфель	435 655
ИТОГО Объем ликвидных активов	1 429 072