

## Сводные данные по активам и пассивам за 27.12.2017

тыс.руб.

АКТИВЫ	
<b>Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:</b>	<b>425 760</b>
Остаток на к/с в ЦБ РФ	33 688
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	55 116
Остаток в кассе	41 756
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	295 200
<b>Ликвидные облигации</b>	<b>529 768</b>
<b>ИТОГО объем свободных ресурсов</b>	<b>955 527</b>

ПАССИВЫ	
<b>Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:</b>	<b>382 198</b>
Текущие счета юр.лиц	182 627
Срочные депозиты юр.лиц	160 717
Выпущенные векселя	38 854
<b>Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:</b>	<b>610 530</b>
Текущие счета физ.лиц и ИП	60 382
Срочные вклады физ.лиц	550 149
<b>ИТОГО Обязательства</b>	<b>992 728</b>

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	-37 201
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	<b>96%</b>

<b>Обслуживаемый кредитный портфель</b>	<b>437 602</b>
<b>ИТОГО Объем ликвидных активов</b>	<b>1 393 130</b>