

Сводные данные по активам и пассивам за 28.12.2017

тыс.руб.

АКТИВЫ	
Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:	420 096
Остаток на к/с в ЦБ РФ	50 720
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	57 976
Остаток в кассе	31 399
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	280 000
Ликвидные облигации	529 768
ИТОГО объем свободных ресурсов	949 863

ПАССИВЫ	
Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:	396 137
Текущие счета юр.лиц	196 566
Срочные депозиты юр.лиц	160 717
Выпущенные векселя	38 854
Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:	605 995
Текущие счета физ.лиц и ИП	61 036
Срочные вклады физ.лиц	544 959
ИТОГО Обязательства	1 002 133

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	-52 269
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	95%

Обслуживаемый кредитный портфель	437 367
ИТОГО Объем ликвидных активов	1 387 230