

Сводные данные по активам и пассивам за 29.12.2017

тыс.руб.

АКТИВЫ	
Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:	446 476
Остаток на к/с в ЦБ РФ	45 776
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	88 733
Остаток в кассе	31 967
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	280 000
Ликвидные облигации	533 240
ИТОГО объем свободных ресурсов	979 716

ПАССИВЫ	
Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:	418 916
Текущие счета юр.лиц	190 945
Срочные депозиты юр.лиц	189 117
Выпущенные векселя	38 854
Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:	601 578
Текущие счета физ.лиц и ИП	59 814
Срочные вклады физ.лиц	541 765
ИТОГО Обязательства	1 020 494

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	-40 778
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	96%

Обслуживаемый кредитный портфель	435 832
ИТОГО Объем ликвидных активов	1 415 548