

Сводные данные по активам и пассивам за 31.12.2017

тыс.руб.

АКТИВЫ	
Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:	447 779
Остаток на к/с в ЦБ РФ	47 055
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	88 750
Остаток в кассе	31 973
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	280 000
Ликвидные облигации	533 240
ИТОГО объем свободных ресурсов	981 019

ПАССИВЫ	
Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:	420 224
Текущие счета юр.лиц	192 253
Срочные депозиты юр.лиц	189 117
Выпущенные векселя	38 854
Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:	604 985
Текущие счета физ.лиц и ИП	62 380
Срочные вклады физ.лиц	542 605
ИТОГО Обязательства	1 025 209

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	-44 191
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	96%

Обслуживаемый кредитный портфель	434 347
ИТОГО Объем ликвидных активов	1 415 366