

## Сводные данные по активам и пассивам за 09.01.2018

тыс.руб.

АКТИВЫ	
<b>Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:</b>	<b>437 895</b>
Остаток на к/с в ЦБ РФ	37 695
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	85 043
Остаток в кассе	49 958
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	265 200
<b>Ликвидные облигации</b>	<b>531 361</b>
<b>ИТОГО объем свободных ресурсов</b>	<b>969 256</b>

ПАССИВЫ	
<b>Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:</b>	<b>411 159</b>
Текущие счета юр.лиц	208 187
Срочные депозиты юр.лиц	164 117
Выпущенные векселя	38 854
<b>Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:</b>	<b>601 991</b>
Текущие счета физ.лиц и ИП	60 766
Срочные вклады физ.лиц	541 225
<b>ИТОГО Обязательства</b>	<b>1 013 150</b>

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	-43 894
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	<b>96%</b>

<b>Обслуживаемый кредитный портфель</b>	<b>435 818</b>
<b>ИТОГО Объем ликвидных активов</b>	<b>1 405 073</b>