

Сводные данные по активам и пассивам за 10.01.2018

тыс.руб.

АКТИВЫ	
Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:	537 283
Остаток на к/с в ЦБ РФ	48 627
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	69 729
Остаток в кассе	53 227
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	365 700
Ликвидные облигации	438 598
ИТОГО объем свободных ресурсов	975 882

ПАССИВЫ	
Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:	416 636
Текущие счета юр.лиц	213 664
Срочные депозиты юр.лиц	164 117
Выпущенные векселя	38 854
Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:	593 986
Текущие счета физ.лиц и ИП	54 490
Срочные вклады физ.лиц	539 496
ИТОГО Обязательства	1 010 622

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	-34 740
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	97%

Обслуживаемый кредитный портфель	432 054
ИТОГО Объем ликвидных активов	1 407 936