

## Сводные данные по активам и пассивам за 11.01.2018

тыс.руб.

АКТИВЫ	
<b>Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:</b>	<b>532 619</b>
Остаток на к/с в ЦБ РФ	39 631
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	74 941
Остаток в кассе	52 246
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	365 800
<b>Ликвидные облигации</b>	<b>454 574</b>
<b>ИТОГО объем свободных ресурсов</b>	<b>987 193</b>

ПАССИВЫ	
<b>Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:</b>	<b>426 330</b>
Текущие счета юр.лиц	223 358
Срочные депозиты юр.лиц	164 117
Выпущенные векселя	38 854
<b>Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:</b>	<b>592 036</b>
Текущие счета физ.лиц и ИП	54 100
Срочные вклады физ.лиц	537 936
<b>ИТОГО Обязательства</b>	<b>1 018 366</b>

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	-31 173
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	<b>97%</b>

<b>Обслуживаемый кредитный портфель</b>	<b>428 102</b>
<b>ИТОГО Объем ликвидных активов</b>	<b>1 415 294</b>