

Сводные данные по активам и пассивам за 03.11.2017

тыс.руб.

АКТИВЫ	
Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:	354 915
Остаток на к/с в ЦБ РФ	47 600
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	43 384
Остаток в кассе	43 931
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	220 000
Ликвидные облигации	744 358
ИТОГО объем свободных ресурсов	1 099 273

ПАССИВЫ	
Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:	390 858
Текущие счета юр.лиц	129 682
Срочные депозиты юр.лиц	222 217
Выпущенные векселя	38 959
Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:	755 733
Текущие счета физ.лиц и ИП	80 226
Срочные вклады физ.лиц	675 507
ИТОГО Обязательства	1 146 592

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	-47 319
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	96%

Обслуживаемый кредитный портфель	431 178
ИТОГО Объем ликвидных активов	1 530 451