

Сводные данные по активам и пассивам за 08.11.2017

тыс.руб.

| АКТИВЫ | |
|---|------------------|
| Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.: | 509 589 |
| Остаток на к/с в ЦБ РФ | 72 536 |
| Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.) | 38 171 |
| Остаток в кассе | 68 882 |
| МБК-овернайт и депозиты в ЦБ | 330 000 |
| Ликвидные облигации | 581 932 |
| ИТОГО объем свободных ресурсов | 1 091 522 |

| ПАССИВЫ | |
|--|------------------|
| Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.: | 398 475 |
| Текущие счета юр.лиц | 157 299 |
| Срочные депозиты юр.лиц | 202 217 |
| Выпущенные векселя | 38 959 |
| Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.: | 737 191 |
| Текущие счета физ.лиц и ИП | 71 267 |
| Срочные вклады физ.лиц | 665 924 |
| ИТОГО Обязательства | 1 135 666 |

| | |
|--|------------|
| Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами | -44 144 |
| Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами | 96% |

| | |
|---|------------------|
| Обслуживаемый кредитный портфель | 430 580 |
| ИТОГО Объем ликвидных активов | 1 522 102 |