

## Сводные данные по активам и пассивам за 09.11.2017

тыс.руб.

АКТИВЫ	
<b>Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:</b>	<b>482 174</b>
Остаток на к/с в ЦБ РФ	59 379
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	41 502
Остаток в кассе	71 293
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	310 000
<b>Ликвидные облигации</b>	<b>581 932</b>
<b>ИТОГО объем свободных ресурсов</b>	<b>1 064 106</b>

ПАССИВЫ	
<b>Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:</b>	<b>370 720</b>
Текущие счета юр.лиц	129 994
Срочные депозиты юр.лиц	201 767
Выпущенные векселя	38 959
<b>Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:</b>	<b>737 614</b>
Текущие счета физ.лиц и ИП	72 377
Срочные вклады физ.лиц	665 237
<b>ИТОГО Обязательства</b>	<b>1 108 335</b>

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	-44 228
<b>Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами</b>	<b>96%</b>

<b>Обслуживаемый кредитный портфель</b>	<b>430 419</b>
<b>ИТОГО Объем ликвидных активов</b>	<b>1 494 525</b>