

Сводные данные по активам и пассивам за 15.11.2017

тыс.руб.

| АКТИВЫ | |
|---|------------------|
| Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.: | 458 693 |
| Остаток на к/с в ЦБ РФ | 58 420 |
| Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.) | 63 161 |
| Остаток в кассе | 61 193 |
| МБК-овернайт и депозиты в ЦБ | 275 920 |
| Ликвидные облигации | 581 932 |
| ИТОГО объем свободных ресурсов | 1 040 625 |

| ПАССИВЫ | |
|--|------------------|
| Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.: | 368 721 |
| Текущие счета юр.лиц | 128 345 |
| Срочные депозиты юр.лиц | 201 417 |
| Выпущенные векселя | 38 959 |
| Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.: | 711 728 |
| Текущие счета физ.лиц и ИП | 65 974 |
| Срочные вклады физ.лиц | 645 754 |
| ИТОГО Обязательства | 1 080 449 |

| | |
|--|------------|
| Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами | -39 823 |
| Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами | 96% |

| | |
|---|------------------|
| Обслуживаемый кредитный портфель | 426 139 |
| ИТОГО Объем ликвидных активов | 1 466 764 |