

## Сводные данные по активам и пассивам за 16.11.2017

тыс.руб.

АКТИВЫ	
<b>Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:</b>	<b>446 635</b>
Остаток на к/с в ЦБ РФ	49 664
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	62 157
Остаток в кассе	58 894
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	275 920
<b>Ликвидные облигации</b>	<b>581 932</b>
<b>ИТОГО объем свободных ресурсов</b>	<b>1 028 568</b>

ПАССИВЫ	
<b>Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:</b>	<b>358 399</b>
Текущие счета юр.лиц	118 723
Срочные депозиты юр.лиц	200 717
Выпущенные векселя	38 959
<b>Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:</b>	<b>707 765</b>
Текущие счета физ.лиц и ИП	64 418
Срочные вклады физ.лиц	643 346
<b>ИТОГО Обязательства</b>	<b>1 066 164</b>

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	-37 596
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	<b>96%</b>

<b>Обслуживаемый кредитный портфель</b>	<b>426 261</b>
<b>ИТОГО Объем ликвидных активов</b>	<b>1 454 829</b>