

Сводные данные по активам и пассивам за 21.11.2017

тыс.руб.

АКТИВЫ	
Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:	489 812
Остаток на к/с в ЦБ РФ	59 950
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	93 787
Остаток в кассе	95 155
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	240 920
Ликвидные облигации	529 376
ИТОГО объем свободных ресурсов	1 019 188

ПАССИВЫ	
Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:	338 775
Текущие счета юр.лиц	119 099
Срочные депозиты юр.лиц	180 717
Выпущенные векселя	38 959
Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:	701 726
Текущие счета физ.лиц и ИП	69 955
Срочные вклады физ.лиц	631 771
ИТОГО Обязательства	1 040 501

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	-21 313
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	98%

Обслуживаемый кредитный портфель	421 844
Прочие размещенные средства	0
ИТОГО Объем ликвидных активов	1 441 032