

## Сводные данные по активам и пассивам за 22.11.2017

тыс.руб.

АКТИВЫ	
<b>Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:</b>	<b>488 678</b>
Остаток на к/с в ЦБ РФ	79 992
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	34 398
Остаток в кассе	93 287
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	281 000
<b>Ликвидные облигации</b>	<b>526 881</b>
<b>ИТОГО объем свободных ресурсов</b>	<b>1 015 559</b>

ПАССИВЫ	
<b>Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:</b>	<b>342 594</b>
Текущие счета юр.лиц	122 918
Срочные депозиты юр.лиц	180 717
Выпущенные векселя	38 959
<b>Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:</b>	<b>699 366</b>
Текущие счета физ.лиц и ИП	71 007
Срочные вклады физ.лиц	628 359
<b>ИТОГО Обязательства</b>	<b>1 041 960</b>

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	-26 401
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	<b>97%</b>

<b>Обслуживаемый кредитный портфель</b>	<b>427 143</b>
<b>ИТОГО Объем ликвидных активов</b>	<b>1 442 701</b>