

## Сводные данные по активам и пассивам за 27.11.2017

тыс.руб.

АКТИВЫ	
<b>Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:</b>	<b>478 290</b>
Остаток на к/с в ЦБ РФ	74 701
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	38 818
Остаток в кассе	89 771
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	275 000
<b>Ликвидные облигации</b>	<b>526 881</b>
<b>ИТОГО объем свободных ресурсов</b>	<b>1 005 171</b>

ПАССИВЫ	
<b>Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:</b>	<b>347 099</b>
Текущие счета юр.лиц	127 423
Срочные депозиты юр.лиц	180 717
Выпущенные векселя	38 959
<b>Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:</b>	<b>683 633</b>
Текущие счета физ.лиц и ИП	64 768
Срочные вклады физ.лиц	618 865
<b>ИТОГО Обязательства</b>	<b>1 030 732</b>

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	-25 561
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	<b>98%</b>

<b>Обслуживаемый кредитный портфель</b>	<b>426 852</b>
<b>ИТОГО Объем ликвидных активов</b>	<b>1 432 022</b>