

Сводные данные по активам и пассивам за 29.11.2017

тыс.руб.

АКТИВЫ	
Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:	468 391
Остаток на к/с в ЦБ РФ	53 010
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	47 130
Остаток в кассе	93 252
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	275 000
Ликвидные облигации	526 881
ИТОГО объем свободных ресурсов	995 273

ПАССИВЫ	
Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:	328 776
Текущие счета юр.лиц	129 100
Срочные депозиты юр.лиц	160 717
Выпущенные векселя	38 959
Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:	690 705
Текущие счета физ.лиц и ИП	73 090
Срочные вклады физ.лиц	617 615
ИТОГО Обязательства	1 019 481

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	-24 208
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	98%

Обслуживаемый кредитный портфель	429 144
ИТОГО Объем ликвидных активов	1 424 416