

## Сводные данные по активам и пассивам за 04.09.2018

тыс.руб.

АКТИВЫ	
<b>Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:</b>	<b>781 256</b>
Остаток на к/с в ЦБ РФ	33 080
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	231 023
Остаток в кассе	54 153
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	463 000
<b>Ликвидные облигации</b>	<b>231 245</b>
<b>ИТОГО объем свободных ресурсов</b>	<b>1 012 501</b>

ПАССИВЫ	
<b>Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:</b>	<b>608 184</b>
Текущие счета юр.лиц	187 473
Срочные депозиты юр.лиц	143 723
Выпущенные векселя	276 988
<b>Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:</b>	<b>352 709</b>
Текущие счета физ.лиц и ИП	83 130
Срочные вклады физ.лиц	269 579
<b>ИТОГО Обязательства</b>	<b>960 893</b>

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	51 608
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	<b>105%</b>

<b>Обслуживаемый кредитный портфель</b>	<b>337 344</b>
<b>ИТОГО Объем ликвидных активов</b>	<b>1 349 846</b>