

## Сводные данные по активам и пассивам за 05.09.2018

тыс.руб.

АКТИВЫ	
<b>Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:</b>	<b>792 624</b>
Остаток на к/с в ЦБ РФ	36 988
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	234 278
Остаток в кассе	84 359
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	437 000
<b>Ликвидные облигации</b>	<b>231 245</b>
<b>ИТОГО объем свободных ресурсов</b>	<b>1 023 869</b>

ПАССИВЫ	
<b>Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:</b>	<b>620 003</b>
Текущие счета юр.лиц	201 381
Срочные депозиты юр.лиц	140 908
Выпущенные векселя	277 714
<b>Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:</b>	<b>352 698</b>
Текущие счета физ.лиц и ИП	82 549
Срочные вклады физ.лиц	270 149
<b>ИТОГО Обязательства</b>	<b>972 702</b>

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	51 167
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	<b>105%</b>

<b>Обслуживаемый кредитный портфель</b>	<b>337 535</b>
<b>ИТОГО Объем ликвидных активов</b>	<b>1 361 404</b>