

## Сводные данные по активам и пассивам за 06.09.2018

тыс.руб.

АКТИВЫ	
<b>Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:</b>	<b>748 227</b>
Остаток на к/с в ЦБ РФ	37 877
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	233 236
Остаток в кассе	57 114
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	420 000
<b>Ликвидные облигации</b>	<b>231 245</b>
<b>ИТОГО объем свободных ресурсов</b>	<b>979 471</b>

ПАССИВЫ	
<b>Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:</b>	<b>608 746</b>
Текущие счета юр.лиц	189 903
Срочные депозиты юр.лиц	140 908
Выпущенные векселя	277 935
<b>Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:</b>	<b>319 302</b>
Текущие счета физ.лиц и ИП	78 942
Срочные вклады физ.лиц	240 360
<b>ИТОГО Обязательства</b>	<b>928 048</b>

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	51 423
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	<b>106%</b>

<b>Обслуживаемый кредитный портфель</b>	<b>337 414</b>
<b>ИТОГО Объем ликвидных активов</b>	<b>1 316 885</b>