

## Сводные данные по активам и пассивам за 10.09.2018

тыс.руб.

АКТИВЫ	
<b>Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:</b>	<b>711 799</b>
Остаток на к/с в ЦБ РФ	27 065
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	235 417
Остаток в кассе	59 316
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	390 000
<b>Ликвидные облигации</b>	<b>231 245</b>
<b>ИТОГО объем свободных ресурсов</b>	<b>943 043</b>

ПАССИВЫ	
<b>Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:</b>	<b>591 719</b>
Текущие счета юр.лиц	190 578
Срочные депозиты юр.лиц	120 888
Выпущенные векселя	280 253
<b>Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:</b>	<b>296 911</b>
Текущие счета физ.лиц и ИП	59 161
Срочные вклады физ.лиц	237 751
<b>ИТОГО Обязательства</b>	<b>888 630</b>

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	54 413
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	<b>106%</b>

<b>Обслуживаемый кредитный портфель</b>	<b>336 742</b>
<b>ИТОГО Объем ликвидных активов</b>	<b>1 279 785</b>