

## Сводные данные по активам и пассивам за 11.09.2018

тыс.руб.

АКТИВЫ	
<b>Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:</b>	<b>734 594</b>
Остаток на к/с в ЦБ РФ	41 205
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	234 487
Остаток в кассе	48 902
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	410 000
<b>Ликвидные облигации</b>	<b>198 746</b>
<b>ИТОГО объем свободных ресурсов</b>	<b>933 339</b>

ПАССИВЫ	
<b>Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:</b>	<b>582 334</b>
Текущие счета юр.лиц	182 330
Срочные депозиты юр.лиц	123 188
Выпущенные векселя	276 816
<b>Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:</b>	<b>298 173</b>
Текущие счета физ.лиц и ИП	59 519
Срочные вклады физ.лиц	238 654
<b>ИТОГО Обязательства</b>	<b>880 507</b>

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	52 832
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	<b>106%</b>

<b>Обслуживаемый кредитный портфель</b>	<b>336 613</b>
<b>ИТОГО Объем ликвидных активов</b>	<b>1 269 953</b>