

## Сводные данные по активам и пассивам за 12.09.2018

тыс.руб.

АКТИВЫ	
<b>Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:</b>	<b>727 179</b>
Остаток на к/с в ЦБ РФ	38 859
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	235 923
Остаток в кассе	49 397
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	403 000
<b>Ликвидные облигации</b>	<b>198 742</b>
<b>ИТОГО объем свободных ресурсов</b>	<b>925 921</b>

ПАССИВЫ	
<b>Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:</b>	<b>574 744</b>
Текущие счета юр.лиц	172 431
Срочные депозиты юр.лиц	124 158
Выпущенные векселя	278 156
<b>Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:</b>	<b>296 881</b>
Текущие счета физ.лиц и ИП	58 109
Срочные вклады физ.лиц	238 772
<b>ИТОГО Обязательства</b>	<b>871 625</b>

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	54 296
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	<b>106%</b>

<b>Обслуживаемый кредитный портфель</b>	<b>336 653</b>
<b>ИТОГО Объем ликвидных активов</b>	<b>1 262 573</b>