

Сводные данные по активам и пассивам за 13.09.2018

тыс.руб.

АКТИВЫ	
Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:	724 271
Остаток на к/с в ЦБ РФ	36 238
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	232 223
Остаток в кассе	50 811
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	405 000
Ликвидные облигации	198 742
ИТОГО объем свободных ресурсов	923 013

ПАССИВЫ	
Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:	572 725
Текущие счета юр.лиц	171 790
Срочные депозиты юр.лиц	124 158
Выпущенные векселя	276 777
Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:	297 043
Текущие счета физ.лиц и ИП	58 707
Срочные вклады физ.лиц	238 337
ИТОГО Обязательства	869 768

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	53 245
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	106%

Обслуживаемый кредитный портфель	336 424
ИТОГО Объем ликвидных активов	1 259 436