

Сводные данные по активам и пассивам за 14.09.2018

тыс.руб.

АКТИВЫ	
Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:	639 001
Остаток на к/с в ЦБ РФ	30 258
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	229 870
Остаток в кассе	38 873
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	340 000
Ликвидные облигации	188 590
ИТОГО объем свободных ресурсов	827 591

ПАССИВЫ	
Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:	477 998
Текущие счета юр.лиц	178 740
Срочные депозиты юр.лиц	124 108
Выпущенные векселя	175 151
Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:	296 554
Текущие счета физ.лиц и ИП	59 227
Срочные вклады физ.лиц	237 327
ИТОГО Обязательства	774 552

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	53 039
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	107%

Обслуживаемый кредитный портфель	336 076
ИТОГО Объем ликвидных активов	1 163 668