

## Сводные данные по активам и пассивам за 17.09.2018

тыс.руб.

АКТИВЫ	
<b>Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:</b>	<b>646 721</b>
Остаток на к/с в ЦБ РФ	40 447
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	226 667
Остаток в кассе	39 608
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	340 000
<b>Ликвидные облигации</b>	<b>188 538</b>
<b>ИТОГО объем свободных ресурсов</b>	<b>835 260</b>

ПАССИВЫ	
<b>Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:</b>	<b>484 969</b>
Текущие счета юр.лиц	185 373
Срочные депозиты юр.лиц	124 108
Выпущенные векселя	175 488
<b>Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:</b>	<b>298 025</b>
Текущие счета физ.лиц и ИП	61 077
Срочные вклады физ.лиц	236 948
<b>ИТОГО Обязательства</b>	<b>782 994</b>

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	52 265
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	<b>107%</b>

<b>Обслуживаемый кредитный портфель</b>	<b>334 856</b>
<b>ИТОГО Объем ликвидных активов</b>	<b>1 170 116</b>