

## Сводные данные по активам и пассивам за 18.09.2018

тыс.руб.

АКТИВЫ	
<b>Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:</b>	<b>640 200</b>
Остаток на к/с в ЦБ РФ	31 408
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	214 451
Остаток в кассе	54 341
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	340 000
<b>Ликвидные облигации</b>	<b>188 538</b>
<b>ИТОГО объем свободных ресурсов</b>	<b>828 738</b>

ПАССИВЫ	
<b>Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:</b>	<b>475 697</b>
Текущие счета юр.лиц	178 718
Срочные депозиты юр.лиц	122 588
Выпущенные векселя	174 391
<b>Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:</b>	<b>299 319</b>
Текущие счета физ.лиц и ИП	62 468
Срочные вклады физ.лиц	236 851
<b>ИТОГО Обязательства</b>	<b>775 016</b>

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	53 722
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	<b>107%</b>

<b>Обслуживаемый кредитный портфель</b>	<b>333 726</b>
<b>ИТОГО Объем ликвидных активов</b>	<b>1 162 464</b>