

Сводные данные по активам и пассивам за 19.09.2018

тыс.руб.

АКТИВЫ	
Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:	635 841
Остаток на к/с в ЦБ РФ	39 280
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	211 468
Остаток в кассе	55 093
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	330 000
Ликвидные облигации	188 538
ИТОГО объем свободных ресурсов	824 379

ПАССИВЫ	
Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:	472 746
Текущие счета юр.лиц	176 468
Срочные депозиты юр.лиц	122 228
Выпущенные векселя	174 050
Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:	297 566
Текущие счета физ.лиц и ИП	61 192
Срочные вклады физ.лиц	236 374
ИТОГО Обязательства	770 312

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	54 067
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	107%

Обслуживаемый кредитный портфель	333 387
ИТОГО Объем ликвидных активов	1 157 766